**Отчет**

**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**

**ОАО «Медико-инструментальный завод им. М.Горького»**

**Председатель Собрания – Ю.Н. Волков** – Генеральный директор ОАО «МИЗ им. М.Горького».

**Секретарь Собрания – Н.П. Родионова** – зам. гл. бухгалтера ОАО «МИЗ им. М.Горького».

Вид общего собрания – **годовое**.

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Медико-инструментальный завод им. М.Горького» (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, 1.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МИЗ им. М.Горького» (далее – Собрание): Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, 1, заводоуправление

**Собрание проведено** **27 марта 2019 г**. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по месту нахождения Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества

- 2 марта 2019 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор Интрако»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Киселев Павел Олегович - председатель счетной комиссии;

**Повестка дня Собрания:**

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МИЗ им. М. Горького», а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ОАО «МИЗ им. М.Горького» по результатам**

**201 8финансового года.**

1. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «МИЗ им. М. Горького»**
2. **Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «МИЗ им. М. Горького»**
3. **Об утверждении аудитора ОАО «МИЗ им. М. Горького».**

**Информация о голосующих акциях общества на дату составления списка лиц,  
имеющих право на участие в собрании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория (тип) размещенных акций** | **Государственный регистрационный номер выпуска** | **Количество акций** | **Количество акций, находящиеся в распоряжении общества** |
| Акция обыкновенная именная бездокументарная | 1-01-10660-E | 39 000 | 0 |

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МИЗ им. М.Горького» – 39000.

На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 3,4 повестки дня собрания 39000;

по вопросу 2 повестки дня собрания 273000 кумулятивных голосов;

На момент открытия Собрания (10 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1,4 повестки дня 33120 (84,92312%),кворум имеется.

по вопросу 2 повестки дня 231840 кумулятивных голосов (84,9231%), кворум имеется;

по вопросу 3 повестки дня 21465(78,4970%), кворум имеется;

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания.

**Собрание приняло решения:**

**2.6.1. По первому вопросу повестки дня.**

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 33120 | 100,0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0.0000 |

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием их недействительными, или не учитывались по иным основаниям – 0 (шт).

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования – 4 штуки с числом голосов 33120.

**Решение принято:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МИЗ им. М.Горького», распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ОАО «МИЗ им. М.Горького», по результатам 2018 финансового года.

**2.6.2. По второму вопросу повестки дня.**Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 273000 (Двести семьдесят три тысячи голосов).   
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 231840 (84,9231 %) голосов.  
По второму вопросу повестки дня кворум имеется.   
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
Итоги голосования:

**Формулировка решения**: Избрать Совет директоров ОАО «МИЗ им.М.Горького» в следующем составе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения**: Избрать Совет директоров ОАО «МИЗ им.М.Горького» в следующем составе: | | | | | | |
| **Варианты голосования** | **Ф.И.О. кандидата:** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | | **% от общего**  **числа голосов, учитываемых при принятии решения** | | |
| **За** | Волков Юрий Николаевич | 33 120 | | 14,2857 | | |
| **За** | Волкова Елена Александровна | 33 120 | | 14,2857 | | |
| **За** | Нефедова Вера Васильевна | 33 120 | | 14,2857 | | |
| **За** | Новикова Вера Валентиновна | 33 120 | | 14,2857 | | |
| **За** | Судакова Дарья Александровна | 33 120 | | 14,2857 | | |
| **За** | Волков Дмитрий Юрьевич | 33 120 | | 14,2857 | | |
| **За** | Серов Денис Николаевич | 33 119 | | 14,2853 | | |
| **За** | Чиненков Михаил Александрович | 1 | | 0,0004 | | |
| **Против всех** |  | 0 | | 0.00 | | |
| **Воздержался** |  | 0 | | 0.00 | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |
| **Решение принято.** Избрать Совет директоров ОАО «МИЗ им.М.Горького» в следующем составе:  1. Волков Юрий Николаевич | | | | | | | | |
| 2. Волкова Елена Александровна | | | | | | | | |
| 3. Нефедова Вера Васильевна | | | | | | | | |
| 4. Новикова Вера Валентиновна | | | | | | | | |
| 5. Судакова Дарья Александровна | | | | | | | | |
| 6. Волков Дмитрий Юрьевич | | | | | | | | |
| 7. Серов Денис Николаевич | | | | | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными-0(шт).

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования – 4 штук с числом голосов 231840.

**2.6.3 По третьему вопросу повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 27345 голосов.   
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 21465 (78,4970 %) голосов.

**Кворум имеется.**

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Формулировка решения:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: | | | | | | | | | **№** | Ф.И.О. кандидата: | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | | | **За** | | **Против** | | **Воздержался** | | | число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения | | 1. | Родионова Надежда Павловна | 21 465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 2. | Басарукин Сергей Александрович | 21 465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 3. | Кузина Мария Владимировна | 21 465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |   **Решение принято.**  Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 1 штука с числом голосов 11655.  Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования –3 штуки с числом голосов 21465.  **2.6.4 По четвертому вопросу повестки дня.**  Результаты голосования: |  |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 39000 (Тридцать девять тысяч) голосов.   
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 33120 (84,9231 %) голосов.   
По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения:** Утвердить аудитором ОАО «МИЗ им.М.Горького» ООО «Аудит Партнер» (адрес регистрации: 603089, г.Нижний Новгород, ул.Б.Панина, д.9, корп.1, оф.5, ИНН 5262224230). | | | | | |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| **За** | | **Против** | | **Воздержался** | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 33120 | 100,0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0.0000 |

**Решение принято: Утвердить аудитором ОАО «МИЗ им.М.Горького» ООО «Аудит Партнер»**

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием их недействительными, или не учитывались по иным основаниям – 0 штук.

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования – 4 штук с числом голосов 33120

Отчет составлен 28 марта 2019 г. на 3-х листах в двух экземплярах.

Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «МИЗ им. М.Горького» - Ю.Н. Волков

Секретарь Собрания - Н.П.Родионова