

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на XLIII внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».

Место нахождения общества: 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35, стр. 245.

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2017 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 09:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 10:05.

Время открытия общего собрания (время местное): 10:00.

Время закрытия общего собрания (время местное): 10:20.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Количество размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5	6
1	О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».	992 106 324	990 037 404	889 777 454	89.6857 % (Имеется)
2	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».	8 928 956 916	8 910 336 636	8 007 997 086	89.6857 % (Имеется)
3	Об избрании Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы».	992 106 324	990 037 404	889 777 454	89.6857 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 992 106 324

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 03.04.2017 г., включено 4592 акционера, обладающих в совокупности 990 037 404 (Девятьсот девяносто миллионов тридцать семь тысяч четыреста четыре) акциями Общества, из них обыкновенных 990 037 404 (Девятьсот девяносто миллионов тридцать семь тысяч четыреста четыре).

К определению кворума приняты 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре) штуки голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре).

В собрании приняли участие 94 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 889 777 454 голосующими акциями, что составляет 89.6857 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос повестки дня № 1.

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	990 037 404
--	-------------

данному вопросу повестки дня	Девятьсот девяносто миллионов тридцать семь тысяч четыреста четыре.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	889 777 454 (89.6857 %) Восемьсот восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 93 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	889 739 339 Восемьсот восемьдесят девять миллионов семьсот тридцать девять тысяч триста тридцать девять
Из них признано недействительными 7 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	889 554 671 (Восемьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят один)	99.9750
ПРОТИВ:	33 660 (Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят)	0.0038
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	59 928 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать восемь)	0.0067
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	91 080 (Девяносто одна тысяча восемьдесят)	0.0102

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».

Вопрос повестки дня № 2.

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу	990 037 404 Девятьсот девяносто миллионов тридцать семь тысяч четыреста четыре. Кумулятивных голосов: 8 910 336 636 Восемь миллиардов девятьсот десять миллионов триста тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре Кумулятивных голосов: 8 928 956 916 Восемь миллиардов девятьсот двадцать восемь

ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестнадцать
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	889 777 454 (89.6857 %) Восемьсот восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят четыре Кумулятивных голосов: 8 007 997 086 Восемь миллиардов семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 93 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8 007 654 051 Восемь миллиардов семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьдесят один
Из них признано недействительными 28 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	248 125
Суммарное число не распределенных голосов	248 125

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов:	8 004 376 359 (Восемь миллиардов четыре миллиона триста семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят девять)	99.9548
ПРОТИВ всех кандидатов:	249 480 (Двести сорок девять тысяч четыреста восемьдесят)	0.0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	992 277 (Девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят семь)	0.0124
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 035 935 (Два миллиона тридцать пять тысяч девятьсот тридцать пять)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
13	Сарксян Вагаршак Борисович	1 339 398 680 (Один миллиард триста тридцать девять миллионов триста девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят)	1
9	Медведюк Юрий Станиславович	893 596 956 (Восемьсот девяносто три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть)	2
5	Валитов Руслан Ресхатович	892 958 608 (Восемьсот девяносто два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемь)	3
14	Федоров Кирилл Валерьевич	750 250 149 (Семьсот пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч сто сорок девять)	4
1	Абрамов Сергей Борисович	750 227 484 (Семьсот пятьдесят миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят четыре)	5
6	Зубарев Андрей Владимирович	750 202 860 (Семьсот пятьдесят миллионов двести две тысячи восемьсот шестьдесят)	6
8	Лепин Владимир Николаевич	750 195 574 (Семьсот пятьдесят миллионов сто девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят четыре)	7
12	Рубан Александр Сергеевич	750 125 829 (Семьсот пятьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч восемьсот двадцать девять)	8
2	Акимов Василий Анатольевич	714 575 060 (Семьсот четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч шестьдесят)	9
11	Подчуфаров Андрей Юрьевич	410 219 545 (Четыреста десять миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот сорок пять)	
3	Анохин Александр Валерьевич	1 970 835 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать пять)	

7	Климов Игорь Викторович	167 819 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот девятнадцать)	
10	Марьян Ашот Всеволодович	144 229 (Сто сорок четыре тысячи двести двадцать девять)	
4	Балекин Евгений Викторович	94 606 (Девяносто четыре тысячи шестьсот шесть)	

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:

1. **Абрамов Сергей Борисович**
2. **Акимов Василий Анатольевич**
3. **Валитов Руслан Ресхатович**
4. **Зубарев Андрей Владимирович**
5. **Лепин Владимир Николаевич**
6. **Медведюк Юрий Станиславович**
7. **Рубан Александр Сергеевич**
8. **Сарксян Вагаршак Борисович**
9. **Федоров Кирилл Валерьевич**

Вопрос повестки дня № 3.

Об избрании Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	990 037 404 Девятьсот девяносто миллионов тридцать семь тысяч четыреста четыре.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	889 777 454 (89.6857 %) Восемьсот восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 93 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	889 739 339 Восемьсот восемьдесят девять миллионов семьсот тридцать девять тысяч триста тридцать девять
Из них признано недействительными 6 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	889 600 706 (Восемьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот тысяч семьсот шесть)	99.9801
ПРОТИВ:	6 963 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят три)	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	41 580 (Сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят)	0.0047
Не подсчитывалось в связи с признанием	90 090 (Девяносто тысяч девяносто)	0.0101

бюллетеней недействительными		
---------------------------------	--	--

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3:

Избрать Генеральным директором ПАО «Мотовилихинские заводы» Анохина Александра Валерьевича сроком на три года с 28 апреля 2017 года.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

Лица, уполномоченные регистратором: Зверева Ирина Александровна, Шабалина Татьяна Алексеевна, Лексутин Валерий Геннадьевич.

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» – Абрамов Сергей Борисович.

Секретарь Собрания – Секретарь Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» – Якупова Эльвира Ильдаровна.

Председательствующий на Собрании
ПАО «Мотовилихинские заводы»

С.Б. Абрамов

Секретарь Собрания
ПАО «Мотовилихинские заводы»

Э.И. Якупова