

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ |
| Место нахождения и адрес общества: | 125047, г. Москва, улица Лесная, д.28, (стр.)3 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 30 марта 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 23 апреля 2020 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Москва, ул. Лесная, д. 28, стр. 3 конференц-зал |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.28, стр. 3 АО МТЗ ТРАНСМАШ |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 14 час. 00 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 15 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 15 час. 30 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 15 час. 35 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 15 час. 50 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Поляков Олег Викторович по доверенности № 822/1 от 26.12.2019 г. |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 24 апреля 2020 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2019 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2019 г.
- 4) Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2020 год.
- 5) Утверждение аудитора АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 6) О внесении дополнений в Устав АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 7) О вознаграждении членам Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 8) Избрание членов Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии АО МТЗ ТРАНСМАШ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2019 год.

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 984 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 984 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 067 542 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 85.2398% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 11 067 542 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 11 067 542 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2019 год.

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 984 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 984 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 067 542 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 85.2398% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 11 067 542 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 11 067 542 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2019 г.

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 984 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 984 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 067 542 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 85.2398% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 11 067 542 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 11 067 542 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 года следующим образом – часть прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 10 рублей на одну акцию, оставшуюся сумму направить на пополнение оборотных средств и капитальные вложения. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2020 год.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 984 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 984 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 067 542 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 85.2398% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 11 066 663 | 99.9921 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 879 | 0.0079 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 11 067 542 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора АО МТЗ ТРАНСМАШ.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 984 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 984 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 067 542 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 85.2398% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 11 066 663 | 99.9921 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 879 | 0.0079 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 11 067 542 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором АО МТЗ ТРАНСМАШ Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцепт» (ОГРН 1097746862586).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: О внесении дополнений в Устав АО МТЗ ТРАНСМАШ.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 984 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 984 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 067 542 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 85.2398% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 11 066 663 | 99.9921 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 879 | 0.0079 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 11 067 542 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Внести дополнения в Устав АО МТЗ ТРАНСМАШ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: О вознаграждении членам Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 984 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 984 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 067 542 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 85.2398% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 11 049 412 | 99.8362 |
| "ПРОТИВ" | 879 | 0.0079 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 17 176 | 0.1552 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 75 | 0.0007 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 11 067 542 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Ежемесячно выплачивать каждому члену Совета директоров вознаграждение, размер которого определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один); председателю Совета директоров в размере, который определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 90 888 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 90 888 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 77 472 794 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 85.2398% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|-------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Селедцов Николай Николаевич | 11 152 103 |
| 2 | Песков Дмитрий Александрович | 11 118 671 |
| 3 | Егоренков Николай Анатольевич | 11 054 688 |
| 4 | Егоренков Андрей Анатольевич | 11 054 686 |
| 5 | Махортов Илья Викторович | 11 036 487 |
| 6 | Азаревич Лариса Игоревна | 11 031 871 |
| 7 | Блинов Сергей Васильевич | 11 018 134 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 6 153 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 1 |
| ИТОГО: | | 77 472 794 |

РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ:

- Селедцов Николай Николаевич
- Песков Дмитрий Александрович
- Егоренков Николай Анатольевич
- Егоренков Андрей Анатольевич
- Махортов Илья Викторович
- Азаревич Лариса Игоревна
- Блинов Сергей Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО МТЗ ТРАНСМАШ.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 984 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 756 508 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 840 050 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 83.6987% |

Распределение голосов по кандидатам

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
|---|----------------------------------|--|-------|----------|---------------|---|----------------------|
| | | "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Агафонова Елена Анатольевна | 9 836 345 | 99.96 | 0 | 879 | 2 826 | 0 |
| 2 | Воротынцева Татьяна Владимировна | 9 836 345 | 99.96 | 0 | 879 | 2 826 | 0 |
| 3 | Катаева Юлия Анатольевна | 9 831 729 | 99.92 | 4 616 | 879 | 2 826 | 0 |
| 4 | Лебедева Наталия Александровна | 9 831 729 | 99.92 | 0 | 5 495 | 2 826 | 0 |
| 5 | Скородумова Динара Шамильевна | 9 831 729 | 99.92 | 0 | 5 495 | 2 826 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию АО МТЗ ТРАНСМАШ:

- Агафонова Елена Анатольевна
- Воротынцева Татьяна Владимировна
- Катаева Юлия Анатольевна
- Лебедева Наталия Александровна
- Скородумова Динара Шамильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



(Handwritten signatures in blue ink)

Махортов Илья Викторович

Голубева Галина Борисовна