

**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, корп.(стр.)3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 28, стр. 3
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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	27 апреля 2021 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 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2020 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2020 г.
- 4) Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2021 год.
- 5) Утверждение аудитора АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 6) О вознаграждении членам Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 7) Избрание членов Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии АО МТЗ ТРАНСМАШ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО МТЗ ТРАНСМАШ за 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	11 339 515
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.3345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 328 545	99.9033
"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"	10 970	0.0967
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 339 515	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 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	11 339 515
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.3345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 318 585	99.8154
"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"	20 930	0.1846
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 339 515	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2020 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 2020 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	11 339 515
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.3345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 318 585	99,8154
"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"	20 930	0,1846
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	11 339 515	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 года следующим образом – часть прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества в размере 5 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 – 11 мая 2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2021 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	11 339 515
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87,3345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 338 636	99,9922
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	879	0,0078
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:	11 339 515	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2021 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	11 339 515
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87,3345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 324 064	99,8637
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 705	0,0327
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	11 746	0,1036
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	11 339 515	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 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	11 339 515
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87,3345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 314 909	99,7830
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 188	0,1957
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 418	0,0213
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	11 339 515	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 № 7 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	79 376 605
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.3345%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Песков Дмитрий Александрович	11 424 785
2	Махортов Илья Викторович	11 313 709
3	Егоренков Николай Анатольевич	11 311 085
4	Селешов Николай Николаевич	11 271 829
5	Егоренков Андрей Анатольевич	11 260 414
6	Азаревич Лариса Игоревна	11 236 579
7	Блинов Сергей Васильевич	11 209 920
"ПРОТИВ"		833
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		90 713
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		225 470
"По иным основаниям"		31 268
ИТОГО:		79 376 605

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ:

1. Песков Дмитрий Александрович
2. Махортов Илья Викторович
3. Егоренков Николай Анатольевич
4. Селешов Николай Николаевич
5. Егоренков Андрей Анатольевич
6. Азаревич Лариса Игоревна
7. Блинов Сергей Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	10 112 023
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.0121%

Распределение голосов

№	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	Катаева Юлия Анатольевна	10 088 335	99.77	0	13 078	10 610	0
2	Агафонова Елена Анатольевна	10 081 524	99.70	0	13 078	17 421	0
3	Воротынцева Татьяна Владимировна	10 081 524	99.70	0	13 078	17 421	0
4	Скородумова Динара Шамильевна	10 081 524	99.70	0	13 078	17 421	0
5	Лебедева Наталия Александровна	10 073 333	99.62	8 418	13 078	17 194	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию АО МТЗ ТРАНСМАШ:

1. Катаева Юлия Анатольевна
2. Агафонова Елена Анатольевна
3. Воротынцева Татьяна Владимировна
4. Скородумова Динара Шамильевна
5. Лебедева Наталия Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель ревизионной комиссии

Махортов Илья Викторович

Секретарь собрания

Голубева Галина Борисовна

