

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
Место нахождения и адрес общества:	142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	7 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, административный корпус
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел ПАО «ЗиО-Подольск»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Сергеева Галина Алексеевна по доверенности № 0462 от 26.12.2017
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	13 июня 2019 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) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗиО-Подольск» за 2018 год.
- 2) О распределении прибыли ПАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
- 3) Об утверждении аудитора ПАО «ЗиО-Подольск».
- 4) Об утверждении новой редакции Устава ПАО «ЗиО-Подольск».

- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗиО-Подольск».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗиО-Подольск» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 058 366
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	406 053 626	99.9988
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 105	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	2 635	0.0006
ИТОГО:	406 058 366	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить годовой отчет ПАО «ЗиО-Подольск» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЗиО-Подольск» за 2018 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли ПАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 058 366
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	406 048 386	99.9975
"ПРОТИВ"	7 345	0.0018
"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"	2 635	0.0006
ИТОГО:	406 058 366	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «ЗиО-Подольск» по результатам 2018 финансового года следующим образом:
- чистую прибыль в размере 446 551 061,97 (четыреста сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьдесят один) рубль 97 копеек распределить на инвестиции.
- Дивиденды по размещенным акциям ПАО «ЗиО-Подольск» за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 058 366
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	406 052 751	99.9986
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 980	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	2 635	0.0006
ИТОГО:	406 058 366	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «ЗиО-Подольск» на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли», ИНН 7729142599).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Устава ПАО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 058 366
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	406 051 526	99.9983
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 205	0.0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	2 635	0.0006
ИТОГО:	406 058 366	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава ПАО «ЗиО-Подольск» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 672 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 672 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 654 525 294
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5241%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Смирнов Владимир Александрович	406 061 911
2	Смирнов Анатолий Михайлович	406 061 776
3	Гаврилов Кирилл Геннадиевич	406 053 901
4	Шатохин Сергей Александрович	406 050 841
5	Разин Владимир Петрович	406 050 841
6	Кулешов Сергей Анатольевич	406 050 841
7	Никипелов Андрей Владимирович	406 050 841
8	Филатов Сергей Николаевич	406 050 841
9	Ранцев Александр Юрьевич	406 050 841
"ПРОТИВ"		4 725
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		6 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		31 635
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 654 525 294

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Смирнов Владимир Александрович
2. Смирнов Анатолий Михайлович
3. Гаврилов Кирилл Геннадиевич
4. Шатохин Сергей Александрович
5. Разин Владимир Петрович
6. Кулешов Сергей Анатольевич
7. Никипелов Андрей Владимирович
8. Филатов Сергей Николаевич
9. Ранцев Александр Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 058 366
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5241%

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	Альянова Лилия Николаевна	406 055 386	99.99	0	2 980	0	0
2	Брагинская Лада Сергеевна	406 055 386	99.99	0	2 980	0	0
3	Коломыцев Алексей Алексеевич	406 055 386	99.99	0	2 980	0	0
4	Евдокимова Марина Александровна	406 054 861	99.99	0	3 505	0	0
5	Сурган Валерий Григорьевич	406 054 861	99.99	0	3 505	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЗиО-Подольск» в количестве 5 членов из следующих кандидатов:

1. Альянова Лилия Николаевна
2. Брагинская Лада Сергеевна
3. Коломыцев Алексей Алексеевич
4. Евдокимова Марина Александровна
5. Сурган Валерий Григорьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на **Собрании**

Секретарь Собрания



(Handwritten signature of K.G. Gavrillov)
(Handwritten signature of T.M. Safarova)

К.Г. Гаврилов

Т.М. Сафарова