

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Жуковский машиностроительный завод»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Жуковский машиностроительный завод».

Место нахождения общества: 140184, Московская область, город Жуковский, улица Заводская, дом 3.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 06.06.2018 года

Место проведения общего собрания: Московская область, город Жуковский, улица Заводская, дом 3, Заводоуправление, Конференц-зал.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12.05.2018г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей).
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

12 час. 10 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 ч. 15 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 ч. 30 мин.

Дата составления протокола: 08.06.2018 года.

Председатель общего собрания акционеров Общества:

Емельянова Ольга Александровна - Председатель Совета директоров Общества

Ведущий общего собрания акционеров Общества:

Литвинов Павел Владимирович - Заместитель начальника РФО Общества

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

Полякова Ольга Юрьевна - Корпоративный секретарь Общества

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 9 758 360 (Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) – 99.0279 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Число голосов-%*

ЗА:-9 754 550 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят)-99.9610

ПРОТИВ:-1 020 (Одна тысяча двадцать)-0.0105

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -2 790 (Две тысячи семьсот девяносто)-0.0286

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-0 (Ноль)-0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, всего – 867 496,12 руб. (Восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто шесть руб. 12 коп.).

Не потребляемая прибыль:

Отчисления в резервный фонд – 43 374,81 руб. (Сорок три тысячи триста семьдесят четыре руб. 81 коп.).

Не распределяемая прибыль - 0 (Ноль) руб.

Потребляемая прибыль:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям - 0 (Ноль) рублей.

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям - 145 847,00 руб. (Сто сорок пять тысяч восемьсот сорок семь руб. 00 коп.).

Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 0 (Ноль) руб.

Прибыль, направляемая на развитие производства – 0 (Ноль) рублей.

Прибыль, направляемая на социальные выплаты (находящаяся в распоряжении единоличного исполнительного органа Общества) – 678 274,31 руб. (Шестьсот семьдесят восемь тысяч двести семьдесят четыре руб. 31 коп.).

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19.06.2018 года.

Выплатить дивиденды в следующих размерах и порядке:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачиваются (не объявляются).

Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом Общества в размере 1 (Один) рубль.

Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 99 633 (Девяносто девять тысяч шестьсот тридцать три).

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 9 754 520 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 3 840 (Три тысячи восемьсот сорок) – 3.8541 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» вorum по данному вопросу отсутствует.

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 48 791 800 (Сорок восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча восемьсот) – 99.0279 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» вкворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Число голосов-%*

Всего ЗА предложенных кандидатов-48 786 550 (Сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят)-99.9892

ПРОТИВ всех кандидатов:-5 100 (Пять тысяч сто)-0.0105

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: -0 (Ноль)-0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-150 (Сто пятьдесят)-0.0003

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

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

№-ФИО-Число голосов-№ места

1-Емельянова Ольга Александровна-9 755 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать)-1

3-Молодец Светлана Дмитриевна-9 755 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать)-2

5-Юмжаков Кирилл Валерьевич-9 755 310 (Девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч триста десять)-3

2-Косолап Анатолий Михайлович-9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать)-4

4-Харанжук Андрей Иванович-9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать)-5

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов

1. Емельянова Ольга Александровна

2. Косолап Анатолий Михайлович

3. Молодец Светлана Дмитриевна

4. Харанжук Андрей Иванович

5. Юмжаков Кирилл Валерьевич

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 9 758 360 (Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) – 99.0279 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Число голосов-%*

ЗА:-9 757 340 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста сорок)-99.9895

ПРОТИВ:-1 020 (Одна тысяча двадцать)-0.0105

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -0 (Ноль)-0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-0 (Ноль)-0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «НИКА-АУДИТ».

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 9 758 360 (Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) – 99.0279 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

№-ФИО кандидата-Результаты голосования по кандидату*-№ места

1-Зинина Нина Михайловна-ЗА: 9 757 340 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста сорок), что составляет 99.9895 %

ПРОТИВ:1 020 (Одна тысяча двадцать), что составляет 0.0105 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %-1

2-Муравлева Оксана Николаевна-ЗА: 9 757 340 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста сорок), что составляет 99.9895 %

ПРОТИВ:1 020 (Одна тысяча двадцать), что составляет 0.0105 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %-2

3-Рошина Надежда Сергеевна-ЗА: 9 757 340 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста сорок), что составляет 99.9895 %

ПРОТИВ:1 020 (Одна тысяча двадцать), что составляет 0.0105 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %-3

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:

Избрать членов Счетной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1.Зинина Нина Михайловна

2.Муравлева Оксана Николаевна

3.Рошина Надежда Сергеевна

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Жуковский машиностроительный завод», в лице Назаренко О.В.

Подписи:

Председатель общего собрания акционеров _____ О.А. Емельянова

Секретарь общего собрания акционеров _____ О.Ю. Полякова