

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
Место нахождения Общества:	142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	12.11.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	07.12.2016 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел ПАО «ЗиО-Подольск».
Дата составления Отчета:	12.12.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении крупной сделки.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0711 от 14.12.2015 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об одобрении крупной сделки»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	408 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	405 772 031
Кворум (%)	99.4539

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения:
«Одобрить крупную сделку - договор поставки № 64/2016 между Акционерным обществом «Подольский машиностроительный завод» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (Поставщик), с учетом протокола разногласий, на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: В целях ликвидации последствий аварии на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя следующие обязательства: разработать и согласовать с Покупателем рабочую конструкторскую документацию, изготовить, выполнить необходимые заводские испытания, консервацию и маркировку, упаковать и поставить в срок оборудование, предназначенное для реализации проекта «Восстановительный ремонт энергоблока №3 на базе ПСУ-800 Березовской ГРЭС в г. Шарьпово Красноярского края, Россия, а именно поверхности нагрева, трубопроводы, элементы опорно-подвесной системы, металлоконструкции и элементы каркаса котла П-67 ст. №3 Березовской ГРЭС.

Цена сделки: 10 420 241 372,91 (десять миллиардов четыреста двадцать миллионов двести сорок одна тысяча триста семьдесят два рубля девяносто одна копейка), в том числе НДС (18%).

Срок поставки последней комплектной части поставляемого оборудования: до 31.12.2017.

Иные существенные условия сделки:

Обеспечение по договору:

- Поставщик представит Покупателю безотзывную безусловную банковскую гарантию на возврат всего авансового платежа.
 - Поставщик представит Покупателю безотзывную безусловную банковскую гарантию исполнения обязательств Поставщика в гарантийный период (гарантия на гарантийный период)»
- голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	405 759 926	99.9970
ПРОТИВ	10 000	0.0025
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 105
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Настоящий отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЗиО-Подольск» составлен «12» декабря 2016 года в г. Подольске Московской области.

Председатель собрания



О.Л. Ефременко

Секретарь собрания



В.В. Лунева

