

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	15.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	08.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, административный корпус
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:40
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия Собрания:	11:00
Дата составления Отчета:	13.06.2018 г.

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗиО-Подольск» за 2017 год
2. О распределении прибыли ПАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года
3. Об утверждении аудитора ПАО «ЗиО-Подольск»
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЗиО-Подольск»
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЗиО-Подольск»
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск»
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗиО-Подольск»

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:

Сергеева Галина Алексеевна, по доверенности № 0462 от 26.12.2017 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 406 052 054 голосами, что составляет 99.5226% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗиО-Подольск» за 2017 год.»**

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. № 12-6/пз-н	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	406 052 054
Кворум (%)	99.5226

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «• Утвердить годовой отчет ПАО «ЗиО-Подольск» за 2017 год.

• Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЗиО-Подольск» за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>406 050 651</b>	<b>99.9997</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 403	0.0003

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли ПАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года»**

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. № 12-6/пз-н	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	406 052 054

Кворум (%)	99.5226
------------	---------

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «• Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «ЗиО-Подольск» по результатам 2017 финансового года следующим образом:

- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 финансового года, прибыль за отчетный период не распределять.

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 375 485 000 (Триста семьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) направить на погашения убытка полученного по результатам 2017 финансового года.

• Дивиденды по размещенным акциям ПАО «ЗиО-Подольск» за 2017 год не объявлять и не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>406 050 651</b>	<b>99.9997</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 403	0.0003

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об утверждении аудитора ПАО «ЗиО-Подольск»»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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. № 12-6/пз-н	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	406 052 054
Кворум (%)	99.5226
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «ЗиО-Подольск» на 2018 год»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли» ИНН 7729142599)	406 051 529	99.9999	525	0.0001	0	0.00	0	0.00
2	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК» ИНН 7701017440).	525	0.0001	406 051 529	99.9999	0	0.00	0	0.00

Не голосовали:	0
----------------	---

**На основании итогов голосования избраны:**

Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли» ИНН 7729142599).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЗиО-Подольск».»**

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. № 12-6/пз-н	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	406 052 054
Кворум (%)	99.5226

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЗиО-Подольск» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>406 051 529</b>	<b>99.9999</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	525	0.0001

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЗиО-Подольск»»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>408 000 000</b>
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. № 12-6/пз-н	<b>408 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>406 052 054</b>
Кворум (%)	<b>99.5226</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.
---

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЗиО-Подольск» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>406 052 054</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
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:	0
--	---

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск».»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>3 672 000 000</b>
Число кумулятивных 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. № 12-6/пз-н	<b>3 672 000 000</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>3 654 468 486</b>
Кворум (%)	<b>99.5226</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Шатохин Сергей Александрович	406 065 549
2	Никипелов Андрей Владимирович	406 049 754
3	Смирнов Владимир Александрович	406 049 754
4	Разин Владимир Петрович	406 047 204
5	Гаврилов Кирилл Геннадиевич	406 047 204
6	Кулешов Сергей Анатольевич	406 047 204
7	Смирнов Анатолий Михайлович	406 047 204
8	Филатов Сергей Николаевич	406 047 204
9	Ранцев Александр Юрьевич	406 047 204

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов:	9 180
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам:	11 025

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

**На основании итогов голосования избраны:**

Шатохин Сергей Александрович, Никипелов Андрей Владимирович, Смирнов Владимир Александрович, Разин Владимир Петрович, Гаврилов Кирилл Геннадиевич, Кулешов Сергей Анатольевич, Смирнов Анатолий Михайлович, Филатов Сергей Николаевич, Ранцев Александр Юрьевич.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗиО-Подольск».»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	<b>408 000 000</b>
---	--------------------

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. № 12-6/пз-н	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	406 052 054
Кворум (%)	99.5226
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЗиО-Подольск» в количестве 5 членов из следующих кандидатов:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Давыдов Владислав Сергеевич	406 051 034	99.9997	0	0.0000	1 020	0.0003	0	0.00
2	Евдокимова Марина Александровна	406 050 331	99.9996	703	0.0002	1 020	0.0003	0	0.00
3	Сотников Александр Михайлович	406 050 331	99.9996	703	0.0002	1 020	0.0003	0	0.00
4	Романенко Людмила Александровна	406 050 331	99.9996	0	0.0000	1 723	0.0004	0	0.00
5	Сурган Валерий Григорьевич	406 050 331	99.9996	0	0.0000	1 723	0.0004	0	0.00

Не голосовали:	0
----------------	---

**На основании итогов голосования избраны:**

Давыдов Владислав Сергеевич, Евдокимова Марина Александровна, Сотников Александр Михайлович, Романенко Людмила Александровна, Сурган Валерий Григорьевич.

Председатель Собрания



*(Handwritten signature of K.G. Gavrilov)*

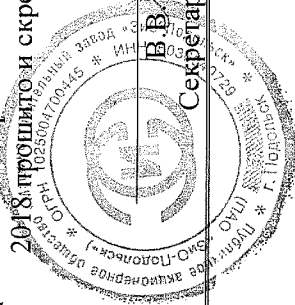
К.Г. Гаврилов

Секретарь Собрания

*(Handwritten signature of V.V. Luneva)*

В.В. Лулева

В настоящем отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЗиО-Подольск» от «13» июня 2018 г. прошифровано и скреплено 7 (семь) листов.



**В. В. Лунова**  
Секретарь собрания