

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Центральная компания Межгосударственной промышленно-финансовой группы
«Формаш» (АО «ЦК МПФГ «Формаш» (далее Общество))

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Центральная компания Межгосударственной промышленно-финансовой группы "Формаш"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества:	123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	12 августа 2020 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	125130, Москва, Старопетровский проезд, дом 1, офис 409
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 июля 2020 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	12 августа 2020 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	12 августа 2020 года

Все зарегистрированные в реестре владельцев ценных бумаг лица в соответствии с действующим законодательством РФ надлежащим образом уведомлены о проведении собрания.

Всем зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг лицам была предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Повестка дня годового общего собрания утверждена решением Советом директоров АО «ЦК МПФГ «Формаш» от 07 июля 2020 года (Протокол от 07 июля 2020 года).

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 00:00 местного времени.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня – 10000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 5855.

Процент голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании — 58,55 %

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦК МПФГ «Формаш» имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5855
Наличие кворума:	есть (58,55%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5855	4755	0	1050	50	0
%	100,000	81,213	0,000	17,933	0,854	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год

2. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5855
Наличие кворума:	есть (58,55%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5855	4755	0	1050	50	0
%	100,000	81,213	0,000	17,933	0,854	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

По итогам работы за 2019 год дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5855

Наличие кворума:	есть (58,55%)
------------------	---------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5855	2767	3038	0	50	0
%	100,000	47,259	51,887	0,000	0,854	0,000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Андреева Татьяна Ивановна
2. Виноградов Владимир Витальевич
3. Гемуев Шамиль Измайлович
4. Крылов Анатолий Леонидович
5. Симкин Виктор Михайлович

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	50000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	50000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	29275
Наличие кворума:	есть (58,55%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		29025
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Андреева Татьяна Ивановна	5805
2	Виноградов Владимир Витальевич	5803
3	Гемуев Шамиль Измайлович	5811
4	Крылов Анатолий Леонидович	5803
5	Симкин Виктор Михайлович	5803
«Против»		0
«Воздержался»		250
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Андреева Татьяна Ивановна
2. Виноградов Владимир Витальевич
3. Гемуев Шамиль Измайлович
4. Крылов Анатолий Леонидович

5. **Симкин Виктор Михайлович**


** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания:



Виноградов В.В.

Секретарь:



Гемуев Ш.И.

