

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества  
«Челябинский механический завод»**

**Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский механический завод»:** 14 июня 2016 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод»

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 16 мая 2016 г.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 14 июня 2016 г.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38, актовый зал заводоуправления

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2015 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2015 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ».
6. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ».
8. Утверждение аудитора ОАО «ЧМЗ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2016 г.
9. Утверждение устава в новой редакции.
10. Об участии ОАО «ЧМЗ» в Ассоциации краностроителей «РУСКРАНМАШ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, **по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня:** 67495 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, **по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня** годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67495 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, **по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня:** 64770 голосов.

**Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, **по пятому вопросу повестки дня:** 67495 голосов, для кумулятивного голосования - 472465 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, **по пятому вопросу повестки дня** годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67495 голосов, для кумулятивного голосования - 472465 голосов.

