

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование

общества:

Акционерное общество "МАШУК"

Место нахождения общества:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54

Место проведения собрания:

АО "МАШУК".

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54,

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров:

26.04.2018

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

| № | Текст вопроса                                                                                                                                 | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                             | 3                                                                                                         | 4                                                                         | 5                                        |
| 1 | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год                                                                                              | 400 000                                                                                                   | 396 818                                                                   | 99.2045 %<br>(Имеется)                   |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.                                                               | 400 000                                                                                                   | 396 818                                                                   | 99.2045 %<br>(Имеется)                   |
| 3 | Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.                                                           | 400 000                                                                                                   | 396 818                                                                   | 99.2045 %<br>(Имеется)                   |
| 4 | Избрание членов Совета директоров Общества.                                                                                                   | 2 000 000                                                                                                 | 1 984 090                                                                 | 99.2045 %<br>(Имеется)                   |
| 5 | Избрание Ревизора Общества.                                                                                                                   | 46 573                                                                                                    | 43 391                                                                    | 93.1677 %<br>(Имеется)                   |
| 6 | Утверждение аудитора Общества.                                                                                                                | 400 000                                                                                                   | 396 818                                                                   | 99.2045 %<br>(Имеется)                   |
| 7 | Внесение в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.                                              | 400 000                                                                                                   | 396 818                                                                   | 99.2045 %<br>(Имеется)                   |
| 8 | Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества | 400 000                                                                                                   | 396 818                                                                   | 99.2045 %<br>(Имеется)                   |
| 9 | Утверждение Положения о ревизоре Общества.                                                                                                    | 400 000                                                                                                   | 396 818                                                                   | 99.2045 %<br>(Имеется)                   |

## Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 400 000<br>Четыреста тысяч |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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. | 400 000 (100%)<br>Четыреста тысяч                                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                               | 396 818 (99.2045 %)<br>Триста девяносто шесть тысяч восемьсот восемнадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                          | Имеется                                                                    |

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ЗА:                 | 396 788 (Триста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) |
| ПРОТИВ:             | 30 (Тридцать)                                                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        | 0 (Ноль)                                                          |

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

## Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                  | 400 000<br>Четыреста тысяч                                                 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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. | 400 000 (100%)<br>Четыреста тысяч                                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                               | 396 818 (99.2045 %)<br>Триста девяносто шесть тысяч восемьсот восемнадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                          | Имеется                                                                    |

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ЗА:                 | 396 784 (Триста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) |
| ПРОТИВ:             | 30 (Тридцать)                                                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        | 0 (Ноль)                                                          |

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.**

## Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                  | 400 000<br>Четыреста тысяч        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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. | 400 000 (100%)<br>Четыреста тысяч |



|                                                                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу      | 396 818 (99.2045 %)<br>Триста девяносто шесть тысяч восемьсот восемнадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Имеется                                                                    |

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ЗА:                 | 396 788 (Триста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) |
| ПРОТИВ:             | 30 (Тридцать)                                                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        | 0 (Ноль)                                                          |

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученных по результатам 2017 года:

Чистая прибыль к распределению, всего – 405 тыс.руб.

Направить чистую прибыль, полученную за 2017 год:

- на поощрения и материальную помощь - 384 тыс.руб.

- в резервный фонд - 21 тыс.руб.

- дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

#### Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                     | 400 000<br>Четыреста тысяч<br>кумулятивных голосов<br>2 000 000 Два миллиона                                                                                                  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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. | 400 000 (100%)<br>Четыреста тысяч<br>кумулятивных голосов<br>2 000 000 Два миллиона                                                                                           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.                                                                                                                                                                                                                              | 396 818 (99.2045 %)<br>Триста девяносто шесть тысяч восемьсот восемнадцать<br>кумулятивных голосов<br>1 984 090<br>Один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                          | Имеется                                                                                                                                                                       |

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

|                                  | Голосов                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 1 983 940 (Один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот сорок) |
| ПРОТИВ всех кандидатов:          | 150 (Сто пятьдесят)                                                       |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:  | 0 (Ноль)                                                                  |

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

| N | ФИО кандидата                 | Количество голосов                                                 |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Мотышен Валерий Иосифович     | 405 291 (Четыреста пять тысяч двести девяносто одна)               |
| 3 | Евстафьева Наталья Михайловна | 394 675 (Триста девяносто четыре тысячи шестьсот семьдесят пять)   |
| 4 | Муругова Татьяна Николаевна   | 394 666 (Триста девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) |
| 2 | Леонтьев Сергей Павлович      | 394 665 (Триста девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять)  |
| 5 | Козленко Ия Павловна          | 394 643 (Триста девяносто четыре тысячи шестьсот сорок три)        |



**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров избраны:

1. Мотышен Валерий Иосифович
2. Евстафьева Наталья Михайловна
3. Муругова Татьяна Николаевна
4. Леонтьев Сергей Павлович
5. Козленко Ия Павловна

**Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                  | 400 000<br>Четыреста тысяч                                   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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. | 46 573 (100%)<br>Сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят три     |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                               | 43 391 (93.1677 %)<br>Сорок три тысячи триста девяносто одна |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                          | Имеется                                                      |

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов                           |
|---------------------|----------------------------------------------|
| ЗА:                 | 2 861 (Две тысячи восемьсот шестьдесят одна) |
| ПРОТИВ:             | 30 (Тридцать)                                |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        | 0 (Ноль)                                     |

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования Ревизором Общества избрана Савельева Валентина Ивановна.

**Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                  | 400 000<br>Четыреста тысяч                                                 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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. | 400 000 (100%)<br>Четыреста тысяч                                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                               | 396 818 (99.2045 %)<br>Триста девяносто шесть тысяч восемьсот восемнадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                          | Имеется                                                                    |

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ЗА:                 | 396 788 (Триста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) |
| ПРОТИВ:             | 30 (Тридцать)                                                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        | 0 (Ноль)                                                          |

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ» аудитором Общества.



**Вопрос № 7. Внесение в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.**

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                  | 400 000<br>Четыреста тысяч                                                    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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. | 400 000 (100%)<br>Четыреста тысяч                                             |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                               | 396 818 (99.2045 %)<br>Триста девяносто шесть тысяч<br>восемьсот восемнадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                          | Имеется                                                                       |

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| ЗА:                 | 396 767 (Триста девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) |
| ПРОТИВ:             | 44 (Сорок четыре)                                              |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        | 7 (Семь)                                                       |

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

1. Изменить наименование Акционерного общества «МАШУК» на Публичное акционерное общество «МАШУК»;
2. Учесть в уставе Общества в новой редакции соответствующие изменения.

**Вопрос № 8. Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.**

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                  | 400 000<br>Четыреста тысяч                                                    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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. | 400 000 (100%)<br>Четыреста тысяч                                             |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                               | 396 818 (99.2045 %)<br>Триста девяносто шесть тысяч<br>восемьсот восемнадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                          | Имеется                                                                       |

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ЗА:                 | 396 788 (Триста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) |
| ПРОТИВ:             | 30 (Тридцать)                                                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        | 0 (Ноль)                                                          |

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Устав общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

**Вопрос № 9. Утверждение Положения о ревизоре Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                  | 400 000<br>Четыреста тысяч                                                 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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. | 400 000 (100%)<br>Четыреста тысяч                                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                               | 396 818 (99.2045 %)<br>Триста девяносто шесть тысяч восемьсот восемнадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                          | Имеется                                                                    |

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ЗА:                 | 396 788 (Триста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) |
| ПРОТИВ:             | 30 (Тридцать)                                                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        | 0 (Ноль)                                                          |

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

**Утвердить Положение о Ревизоре общества.**

Председатель

Секретарь



*[Handwritten signature]*

Леонтьев С.П.

*[Handwritten signature]*

Варгасина Г.В.

Регистратор, осуществляющий функции счётной комиссии: Акционерное общество ВТБ  
Регистратор, место нахождения: 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23  
Уполномоченные представители  
Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Сумерова Галина Львовна,  
Пустовойтова Елена Ивановна.