

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на XLIV годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»**

Полное фирменное наименование общества – Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».

Место нахождения общества – Российская Федерация, г. Пермь.

Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Культурно-деловой центр ПАО «Мотовилихинские заводы».

Вид собрания – годовое.

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2017 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 09:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 10:25.

Время открытия общего собрания (время местное): 10:00.

Время закрытия общего собрания (время местное): 10:25.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Количество размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	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	Об утверждении годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год.	992 106 324	990 762 324	890 735 239	89.7822 % (Имеется)
2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год.	992 106 324	990 762 324	890 735 239	89.7822 % (Имеется)
3	Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.	992 106 324	990 762 324	890 735 239	89.7822 % (Имеется)
4	О выплате дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.	992 106 324	990 762 324	890 735 239	89.7822 % (Имеется)
5	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».	8 928 956 916	8 916 860 916	8 016 617 151	89.7822 % (Имеется)
6	Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».	992 106 324	990 762 324	890 735 239	89.7822 % (Имеется)
7	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» и избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».				
7.1	<u>Формулировка решения:</u> Определить состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.	992 106 324	990 762 324	890 735 239	89.7822 % (Имеется)
7.2	<u>Формулировка решения:</u> Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов.	892 890 692	891 546 692	791 524 607	88.6474 % (Имеется)
8	Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».	992 106 324	990 762 324	890 735 239	89.7822 % (Имеется)
9	Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».	992 106 324	990 762 324	890 735 239	89.7822 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 992 106 324.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 30.05.2017 г., включено 4605 акционеров, обладающих в совокупности 990 762 324 (Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре) акциями Общества, из них обыкновенных 990 762 324 (Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре) акции.

К определению кворума приняты 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре).

В собрании приняли участие 68 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 890 735 239 голосующими акциями, что составляет 89.7822 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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.	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	890 735 239 (89.7822 %) Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	890 735 239 Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	843 917 197 (Восемьсот сорок три миллиона девятьсот семнадцать тысяч сто девяносто семь)	94.7439
ПРОТИВ:	98 043 (Девяносто восемь тысяч сорок три)	0.0110
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	46 707 129 (Сорок шесть миллионов семьсот семь тысяч сто двадцать девять)	5.2437
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	12 870 (Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят)	0.0014

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:

Годовой отчет ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год утвердить.

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	890 735 239 (89.7822 %) Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	890 735 239 Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	843 863 770 (Восемьсот сорок три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят)	94.7379
ПРОТИВ:	98 010 (Девяносто восемь тысяч десять)	0.0110
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	46 760 589 (Сорок шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч пятьсот восемьдесят девять)	5.2497
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	12 870 (Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят)	0.0014

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы», за 2016 год утвердить.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре
Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, 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.	992 106 324(100%)Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	890 735 239(89.7822 %) Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	890 735 239 Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
Из них признано недействительными 3 бюллетеня	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	843 829 945 (Восемьсот сорок три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот сорок пять)	94.7341
ПРОТИВ:	139 095 (Сто тридцать девять тысяч девяносто пять)	0.0156
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	46 742 934 (Сорок шесть миллионов семьсот сорок две тысячи девятьсот тридцать четыре)	5.2477
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	23 265 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят пять)	0.0026

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3:

Распределить прибыль и убытки ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2016 года следующим образом:

убыток финансового 2016 года в размере 2 427 530 тыс. руб. присоединить к непокрытому убытку прошлых лет.

Вопрос повестки дня № 4. О выплате дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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.	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	890 735 239 (89.7822 %) Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 68 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	890 735 239 Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
Из них признано недействительными 4 бюллетеня	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	843 592 797 (Восемьсот сорок три миллиона пятьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто семь)	94.7075
ПРОТИВ:	342 583 (Триста сорок две тысячи пятьсот восемьдесят три)	0.0385
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	46 768 674 (Сорок шесть миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре)	5.2506
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	31 185 (Тридцать одна тысяча сто восемьдесят пять)	0.0035

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4:

Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2016 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре Кумулятивных голосов: 8 916 860 916 Восемь миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста

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.	двадцать четыре Кумулятивных голосов: 8 928 956 916 Восемь миллиардов девятьсот двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестнадцать
В собрании приняли участие 68 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	890 735 239 (89.7822 %) Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять Кумулятивных голосов: 8 016 617 151 Восемь миллиардов шестнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч сто пятьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 67 акционеров, обладающих в совокупности голосами	8 006 717 151 Восемь миллиардов шесть миллионов семьсот семнадцать тысяч сто пятьдесят одна
Из них признано недействительными 11 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	221 050
Суммарное число не распределенных голосов	221 050

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

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	8 003 264 814 (Восемь миллиардов три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок четыре)	99.8334
ПРОТИВ всех кандидатов:	628 155 (Шестьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят пять)	0.0078
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 314 522 (Один миллион триста сорок четыре тысячи пятьсот двадцать две)	0.0164
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 509 660 (Один миллион пятьсот девять тысяч шестьсот шестьдесят)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
12	Сарксян Вагаршак Борисович	1 340 329 318(Один миллиард триста сорок миллионов триста двадцать девять тысяч триста восемнадцать)	1
9	Медведюк Юрий Станиславович	893 398 470(Восемьсот девяносто три миллиона триста девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят)	2
3	Валитов Руслан Ресхатович	893 013 468(Восемьсот девяносто три миллиона тринадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь)	3
7	Лепин Владимир Николаевич	750 524 037(Семьсот пятьдесят миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи тридцать семь)	4
4	Зубарев Андрей Владимирович	750 243 569(Семьсот пятьдесят миллионов двести сорок три тысячи пятьсот шестьдесят девять)	5
1	Абрамов Сергей Борисович	750 215 215(Семьсот пятьдесят миллионов двести пятнадцать тысяч двести пятнадцать)	6
2	Балекин Евгений Викторович	750 193 172(Семьсот пятьдесят миллионов сто девяносто три тысячи сто семьдесят две)	7
5	Климов Игорь Викторович	750 160 997(Семьсот пятьдесят миллионов сто шестьдесят тысяч девятьсот девяносто семь)	8
8	Марьян Ашот Всеволодович	714 639 956(Семьсот сорок четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть)	9
10	Подчуфаров Андрей Юрьевич	410 160 471(Четыреста десять миллионов сто шестьдесят тысяч четыреста семьдесят одна)	
6	Колчанов Александр Иванович	103 752(Сто три тысячи семьсот пятьдесят две)	
11	Самарин Дмитрий Борисович	61 339(Шестьдесят одна тысяча триста тридцать девять)	

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:

1. **Абрамов Сергей Борисович**
2. **Балекин Евгений Викторович**
3. **Валитов Руслан Ресхатович**
4. **Зубарев Андрей Владимирович**
5. **Климов Игорь Викторович**
6. **Лепин Владимир Николаевич**
7. **Марьян Ашот Всеволодович**
8. **Медведюк Юрий Станиславович**
9. **Сарксян Вагаршак Борисович**

Вопрос повестки дня № 6. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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.	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	890 735 239 (89.7822 %) Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 67 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	889 635 239 Восемьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
Из них признано недействительными 4 бюллетеня	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	843 577 402 (Восемьсот сорок три миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч четыреста две)	94.7057
ПРОТИВ:	307 455 (Триста семь тысяч четыреста пятьдесят пять)	0.0345
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	45 719 692 (Сорок пять миллионов семьсот девятнадцать тысяч шестьсот девяносто две)	5.1328
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	30 690(Тридцать тысяч шестьсот девяносто)	0.0034

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6:

Подтвердить установленную решением годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 30.06.2016г. выплату ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому и выплату лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы в период с 30 июня 2016 года по 23 июня 2017 года.

Утвердить членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

По итогам работы 2016 года членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» дополнительные вознаграждения не устанавливать.

Вопрос № 7.**Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» и избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».**

Вопрос повестки дня № 7.1

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФССФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	890 735 239 (89.7822 %) Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 67 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	889 635 239 Восемьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
Из них признано недействительными 4 бюллетеня	

При подведении итогов по вопросу № 7.1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	889 401 136 (Восемьсот восемьдесят девять миллионов четыреста одна тысяча сто тридцать шесть)	99.8502
ПРОТИВ:	72 270 (Семьдесят две тысячи двести семьдесят)	0.0081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	49 038 (Сорок девять тысяч тридцать восемь)	0.0055
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	112 795 (Сто двенадцать тысяч семьсот девяносто пять)	0.0127

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу:

7.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.

Вопрос повестки дня № 7.2

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 99 215 632 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФССФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	892 890 692(100%) Восемьсот девяносто два миллиона восемьсот девяносто тысяч шестьсот девяносто две
В собрании приняли участие 67 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	791 524 607(88.6474 %) Семьсот девяносто один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"	Имеется

обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	
В счетную комиссию поступило бюллетеней 66 акционеров, обладающих в совокупности голосами	790 424 607 Семьсот девяносто миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот семь
Из них признано недействительными 4 бюллетеня	

При подведении итогов по вопросу № 7.2 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Мазохина Татьяна Владимировна	ЗА: 790 192 534 (Семьсот девяносто миллионов сто девяносто две тысячи пятьсот тридцать четыре), что составляет 99.8317 % ПРОТИВ: 140 250 (Сто сорок тысяч двести пятьдесят), что составляет 0.0177 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 58 493 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто три), что составляет 0.0074 %	1
	Маклыгин Александр Иванович	ЗА: 790 108 374 (Семьсот девяносто миллионов сто восемь тысяч триста семьдесят четыре), что составляет 99.8211 % ПРОТИВ: 106 095 (Сто шесть тысяч девяносто пять), что составляет 0.0134 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 66 413 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста тринадцать), что составляет 0.0084 %	2
	Большакова Елена Александровна	ЗА: 790 097 979 (Семьсот девяносто миллионов девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят девять), что составляет 99.8198 % ПРОТИВ: 140 250 (Сто сорок тысяч двести пятьдесят), что составляет 0.0177 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 53 048 (Пятьдесят три тысячи сорок восемь), что составляет 0.0067 %	3
	Зотова Елена Юрьевна	ЗА: 790 065 969 (Семьсот девяносто миллионов шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят девять), что составляет 99.8157 % ПРОТИВ: 149 490 (Сто сорок девять тысяч четыреста девяносто), что составляет 0.0189 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 53 543 (Пятьдесят три тысячи пятьсот сорок три), что составляет 0.0068 %	4
	Гаврилов Денис Владимирович	ЗА: 790 052 439 (Семьсот девяносто миллионов пятьдесят две тысячи четыреста тридцать девять), что составляет 99.8140 % ПРОТИВ: 172 425 (Сто семьдесят две тысячи четыреста двадцать пять), что составляет 0.0218 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 61 463 (Шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три), что составляет 0.0078 %	5

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 7.2.:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:

1. **Большакова Елена Александровна**
2. **Гаврилов Денис Владимирович**
3. **Зотова Елена Юрьевна**
4. **Мазохина Татьяна Владимировна**
5. **Маклыгин Александр Иванович**

Вопрос повестки дня № 8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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.	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	890 735 239 (89.7822 %)

собрании по данному вопросу	Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 67 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	889 635 239 Восемьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
Из них признано недействительными 3 бюллетеня	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	843 728 162 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч сто шестьдесят две)	94.7227
ПРОТИВ:	173 260 (Сто семьдесят три тысячи двести шестьдесят)	0.0195
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	45 631 417 (Сорок пять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча четыреста семнадцать)	5.1229
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	102 400 (Сто две тысячи четыреста)	0.0115

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 8:

Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» не производить. Утвердить членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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	990 762 324 Девятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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.	992 106 324 (100%) Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	890 735 239 (89.7822 %) Восемьсот девяносто миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 67 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	889 635 239 Восемьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять
Из них признано недействительными 4 бюллетеня	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	347 786 659 (Триста сорок семь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять)	39.0449
ПРОТИВ:	496 157 103 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто пятьдесят семь тысяч сто три)	55.7020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	45 670 192 (Сорок пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч сто девяносто две)	5.1272
Не подсчитывалось в связи с признанием	21 285 (Двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять)	0.0024

бюллетеней недействительными		
---------------------------------	--	--

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение НЕ ПРИНЯТО.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, офис 209, АО «Регистратор Интрако».

Лица, уполномоченные АО «Регистратор Интрако» на выполнение функций счетной комиссии: Зверева Ирина Александровна, Шабалина Татьяна Алексеевна, Костарев Александр Иванович.

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» – Абрамов Сергей Борисович.

Секретарь Собрания – Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Мотовилихинские заводы» – Синягин Андрей Владимирович.

Дата составления протокола – 28 июня 2017 года.

Председательствующий на Собрании
ПАО «Мотовилихинские заводы»

С.Б. Абрамов

Секретарь Собрания
ПАО «Мотовилихинские заводы»

А.В. Синягин