

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Трансмаш» 17.05.2018года (далее именуемое – Собрание)

Полное фирменное наименование (далее - Общество):

Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение».

Место нахождения Общества: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1.

Форма проведения Собрания: собрание.

Вид общего Собрания: годовое.

Дата проведения Собрания: «17» мая 2018 г.

Место проведения Собрания: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1, ОАО «Трансмаш», актовый зал заводоуправления.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.

Время закрытия Собрания: 11 часов 40 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании: 23 апреля 2018г.

Дата составления протокола Собрания: «18» мая 2018 года.

Приглашены: Главный бухгалтер Шабанова О.В.

Рабочие органы Собрания:

Председатель Собрания: И.О.Генерального директора Липатов А.В. (Протокол заседания Совета директоров Общества №4 от 14.05.2018г.)

Секретарь Собрания: Звезда О.И. (Протокол заседания Совета директоров №1 от 27.01.2011г.).

В соответствии с договором №11720-СК от 20 апреля 2018г. оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии осуществляется уполномоченным лицом Регистратора в лице директора Ульяновского филиала АО «Реестр» Смирновой Е.С.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 23 апреля 2018 года составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), по состоянию на 11 часов 00 минут 17 мая 2018 года (время открытия Собрания) составляет 1 114 596 (Один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 96,93% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), на момент окончания регистрации составляет 1 114 596 (Один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 96,93% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Слушали: **Председателя счётной комиссии Смирнову Е.С.**, доложившую итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании на момент начала проведения Собрания.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится на основании ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров ОАО «Трансмаш» от 18.04.2014г. (Протокол №3).

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчёта Общества за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 23 апреля 2018 года, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по первому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 114 596 (Один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 96,93% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по первому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании

Кворум общего собрания для голосования по первому вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - 1 114 596 голосов, что составляет 100% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 год».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 23 апреля 2018 года, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу, повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего Собрания составляет 1 114 596 (Один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 96,93% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по второму вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по второму вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - 1 114 596 голосов, что составляет 100% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 23 апреля 2018 года, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего Собрания составляет 1 114 596 (Один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 96,93% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по третьему вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по третьему вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - 1 114 584 голосов, что составляет 99,9989 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 10 голосов.

«Воздержались» - 2 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по пятому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Принятое решение:

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Чистую прибыль, полученную Обществом за 2017 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не начислять и не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По четвертому вопросу повестки дня осуществляется кумулятивное голосование.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 23 апреля 2018 года, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания составляет 8 048 908 (Восемь миллионов сорок восемь тысяч девятьсот восемь), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня общего собрания составляет 8 048 908 (Восемь миллионов сорок восемь тысяч девятьсот восемь), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего Собрания составляет 7 802 172 (Семь миллионов восемьсот две тысячи сто семьдесят два), что составляет 96,93% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по четвертому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по четвертому вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За», распределенных среди кандидатов	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1. Антонов Владимир Сергеевич	1 114 668	0	0
2. Вонаков Дмитрий Николаевич	1 114 584	0	0
3. Голубев Евгений Евгеньевич	1 114 584	0	0
4. Носков Александр Леонидович	1 114 584	0	0

5. Пасюков Сергей Алексеевич	1 114 584	0	0
6. Ровенский Роман Олегович	1 114 584	0	0
7. Шестаков Алексей Владимирович	1 114 584	0	0

Число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по четвертому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании

Принятое решение:

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Антонов Владимир Сергеевич;
2. Вонаков Дмитрий Николаевич;
3. Голубев Евгений Евгеньевич;
4. Носков Александр Леонидович;
5. Пасюков Сергей Алексеевич;
6. Ровенский Роман Олегович;
7. Шестаков Алексей Владимирович».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 23 апреля 2018 года, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по пятому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 114 596 (Один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 96,93% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по пятому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по пятому вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

По кандидатуре Духовских Татьяна Сергеевна:

«За» - 1 114 596 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по пятому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

По кандидатуре Донцова Марина Викторовна:

«За» - 1 114 596 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по пятому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

По кандидатуре Артемова Ирина Ивановна:

«За» - 1 114 596 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в

голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по пятому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих

Принятое решение:

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Духовских Татьяна Сергеевна;
2. Донцова Марина Викторовна;
3. Артемова Ирина Ивановна».

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 23 апреля 2018 года, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по шестому вопросу, повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 114 596 (Один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 96,93% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по шестому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по шестому вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - 1 114 596 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

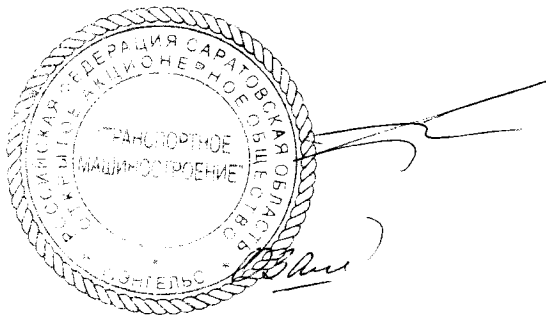
Принятое решение:

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Аудитором Общества на 2018 год - АО «Энерджи Консалтинг».

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Липатов

О.И. Звезда