**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»**

Полное фирменное наименование Общества: *открытое акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Россия, Ворошиловский район, 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная №21*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания:*собрание*

Дата проведения общего собрания: *25 марта 2019 г.*

## Место проведения общего собрания: *400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная №21 Актовый зал управления*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *01 марта 2019 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.*** | ***Утверждение годового отчета за 2018 год.*** |
| ***2.*** | ***Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 г.*** |
| ***3.*** | ***Принятие решений о выплате дивидендов за 2018 год.*** |
| ***4.*** | ***Утверждение аудитора на 2019 год.*** |
| ***5.*** | ***Выборы членов совета директоров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика».*** |
| ***6.*** | ***Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика».*** |
| ***7.*** | ***Выборы директора ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика».*** |

Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| *1.* | *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии* |

На 01 марта 2019 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, ***имевших право на участие*** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 253 518.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

**по вопросам 1-4, 7** повестки дня собрания 253 518;

**по вопросу 5** повестки дня собрания 1 774 626 кумулятивных голосов;

**по вопросу 6** повестки дня собрания 93 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
**по вопросам 1-4, 7** повестки дня 190 529 (75,15%);

**по вопросу 5** повестки дня 1 333 703 кумулятивных (75,15%);

**по вопросу 6** повестки дня 30 661 (32,74%).

Таким образом, кворум имелся по вопросам 1-5, 7.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

|  |
| --- |
|  |
|  | «ЗА» | 190 241 |  (99,8488%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 |  (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 138 |  (0,0724%) |

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 150 ( (0,0787%)).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет за 2018 год. Приложение №1 протокола заседания Совета директоров от 18.02.2019 №1.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

|  |
| --- |
|  |
|  | «ЗА» | 190 241 |  (99,8488%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 |  (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 138 |  (0,0724%) |

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 150 ( (0,0787%)).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2018 год . Приложение №2 протокола заседания Совета директоров от 18.02.2019 №1.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

|  |
| --- |
|  |
|  | «ЗА» | 186 801 |  (98,0433%) |
|  | «ПРОТИВ» | 2 883 |  (1,5132%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 502 |  (0,2635%) |

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 343 ( (0,1800%)).

Собрание приняло решение:

*«Дивиденды по акциям за 2018 год не начислять и не выплачивать.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

|  |
| --- |
|  |
|  | «ЗА» | 189 935 |  (99,6882%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 |  (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 444 |  (0,2330%) |

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 150 ( (0,0787%)).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "Партнер".».*

Итоги голосования по вопросу 5:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Ф.И.О.кандидата | Число голосов,поданных**«ЗА»**кандидата |
| 1 | МОРОЗОВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ | 174 666 | 13,0963% |
| 2 | ДОЛГАЧЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | 181 189 | 13,5854% |
| 3 | ТАТАРЕНКО ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ | 169 210 | 12,6872% |
| 4 | БОНДАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ | 169 987 | 12,7455% |
| 5 | МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 195 558 | 14,6628% |
| 6 | ЧЕРДАНЦЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 174 210 | 13,0621% |
| 7 | ЩИРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 169 210 | 12,6872% |
|  |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 27 818 | 2,0858% |

|  |
| --- |
|  |

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 71 855 ( (5,3876%)).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе: Морозов Алексей Леонидович, Долгачев Владимир Петрович, Морозов Леонид Яковлевич, Черданцев Владимир Анатольевич, Бондарев Вячеслав Степанович, Татаренко Виктор Тимофеевич, Щиров Василий Григорьевич.»*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

|  |
| --- |
|  |
|  | «ЗА» | 190 241 |  (99,8488%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 |  (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 138 |  (0,0724%) |

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 150 ( (0,0787%)).

Собрание приняло решение:

*«Избрать директором ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» Морозова Алексея Леонидовича. Срок полномочий определить 3 года до годового собрания проведенного в соответствующем году.».*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Собрания | Морозов Леонид Яковлевич | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (ФИО) |  подпись |
| Секретарь Собрания | Стрельцова Инна Николаевна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (ФИО) |  подпись |