

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
«Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

Место проведения общего собрания: Дворец культуры «Моторостроитель» по адресу: г. Уфа, ул. Машиностроителей, 10.

Вид Общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.

Время начала регистрации участников общего собрания: 09 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 часов 15 минут

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 июня 2017 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Семивеличенко Евгений Александрович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Родионов Иван Николаевич

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора ПАО «УМПО».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 587 919 416

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров 570 880 376, что составляет 97,1018%. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 587 919 416

Число голосов, приходящихся 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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 587 919 416 или 100,0000 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 570 880 376 голосов, 97,1018% - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 880 376 (100,0000 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год»

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 587 919 416

Число голосов, приходящихся 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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 587 919 416 или 100,0000 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 570 880 376 голосов, 97,1018% - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 880 376 (100,0000 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год»

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 587 919 416

Число голосов, приходящихся 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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 587 919 416 или 100,0000 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 570 880 376 голосов, 97,1018% - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 3.1 третьего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 880 376 (100,0000 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 3.2 третьего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 880 376 (100,0000 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,		0 (0,0000 %)

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
--	--

Формулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу:

3.1. Прибыль Общества за 2016 год распределить следующим образом:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Доля от чистой прибыли, %
1. Чистая прибыль за 2016 год	3 465 901	100,00
2. Направления распределения чистой прибыли		
2.1 Направить в резервный фонд	0	0
2.2 Направить на выплату дивидендов	1 734 129	50,03
2.3 Оставить в распоряжении Общества и направить на финансирование мероприятий в соответствии с п.3	1 731 772	49,97
3. Направления использования чистой прибыли		
3.1 Вознаграждение членам совета директоров	20 895	0,60
3.2 Вознаграждение членам ревизионной комиссии	133	0,004
3.3 Финансирование социальных и мотивационных программ	202 027	5,83
3.4 Финансирование благотворительных программ	6 200	0,18
3.5 Финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала	1 502 517	43,35
3.5.1. Инвестиционные проекты (не более объема утвержденной инвест.программой Общества в объеме собств.средств)	1 155 927	33,35
3.5.2. оборотный капитал (не более 10%)	346 590	10

3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

Установить размер дивиденда за 2016 год 2,949604 руб. на одну акцию. Размер дивиденда в расчете на 1 пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления. Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 25 июля 2017 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 15 августа 2017 года».

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 587 919 416

Число голосов, приходящихся 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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 587 919 416 или 100,0000 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 570 880 376 голосов, 97,1018% - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 880 376 (100,0000 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«Вознаграждение членам Совета директоров выплатить в сумме 20 895 000 (двадцать миллионов восемьсот) рублей 00 копеек»

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 587 919 416

Число голосов, приходящихся 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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 587 919 416 или 100,0000 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 570 880 376 голосов, 97,1018% - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 871 144 (99,9984 %)	9 232 (0,0016 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу:
«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплатить в сумме 133 369 (сто тридцать три тысячи триста шестьдесят девять) рублей.

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 3 527 516 496

Число голосов, приходящихся 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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 3 527 516 496 или 100,0000 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 425 282 256 голосов, 97,1018% - кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата
1.	Артюхов Александр Викторович	684 038 126 (19,9704 %)
2.	Бендусов Алексей Иванович	512 136 383 (14,9516%)
3.	Казанцев Михаил Николаевич	512 136 383 (14,9516 %)
4.	Осин Павел Михайлович	512 136 383 (14,9516 %)
5.	Сердюков Анатолий Эдуардович	692 661 158 (20,2221 %)
6.	Федоров Кирилл Валерьевич	512 136 383 (14,9516 %)
Вариант голосования		Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		37 440 (0,0011 %)

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу:

«Избрать в Совет директоров ПАО «УМПО» 6 человек (по результатам кумулятивного голосования)»

1. Артюхов Александр Викторович

2. Бендусов Алексей Иванович

3. Казанцев Михаил Николаевич

4. Осин Павел Михайлович

5. Сердюков Анатолий Эдуардович

6. Федоров Кирилл Валерьевич»

Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав Совета директоров без выборов.

По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 587 919 416

Число голосов, приходящихся 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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 587 876 482 или 100,0000 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 570 880 376 голосов, 97,1089% - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Голосование по кандидатуре Гришиной Полины Юрьевны:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 871 144 (99,9984 %)	9 232 (0,0016 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

2. Голосование по кандидатуре Жирновой Любови Михайловны:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 880 376 (100,0000 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

3. Голосование по кандидатуре Корнюхина Петра Валерьевича:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 880 376 (100,0000 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

4. Голосование по кандидатуре Лашкиной Светлане Юрьевне:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 880 376 (100,0000 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «УМПО» 4 человека (по результатам голосования)»

1. Гришина Полина Юрьевна
2. Жирнова Любовь Михайловна
3. Корнюхин Петр Валерьевич
4. Лашкина Светлана Юрьевна

Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав Ревизионной комиссии без выборов.

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 587 919 416

Число голосов, приходящихся 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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 587 919 416 или 100,0000 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 570 880 376 голосов, 97,1018 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
570 880 376 (100,0000 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0,0000 %)

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу:

«Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «РСМ РУСЬ», признанное победителем закупки услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой отчетности, заявка которого заняла первое место в ранжировке».

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» и итоги голосования по ним, оглашались на годовом общем собрании акционеров.

Протокол годового общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах 05 июля 2017 года.

Председатель счетной комиссии: Яцко Владимир Петрович

Члены счетной комиссии: Бугров Александр Сергеевич

Желнов Павел Григорьевич

Шальнова Светлана Григорьевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица: Яцко Владимир Петрович

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров

Е.А. Семивеличенко

Секретарь годового общего собрания акционеров

И.Н. Родионов