

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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.

Вид Общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: 06 апреля 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12 марта 2017г.

Председатель Общего собрания акционеров Сердюков Анатолий Эдуардович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Резникова Ольга Леонидовна.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «УМПО» в новой редакции.
- 3) Вступление ПАО «УМПО» в члены Саморегулирующей организации некоммерческого партнерства «Ассоциация экспертов Энергоаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 584 950 696

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 509 299 387, что составляет 87,0671%. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 584 950 696

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): 584 950 696 или 100,0000%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 509 299 387, что составляет 87,0671%. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня внеочередного общего

собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
509 285 049 (99,9972 %)	9 203 (0,0018 %)	2 535 (0,0005 %)
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		2 600 (0,0005 %)

Формулировка решения, принятого внеочередным собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 584 950 696

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): 584 950 696 или 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 509 299 387, что составляет 87,0671%. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
509 271 189 (99,9945 %)	20 515 (0,0040%)	5 083 (0,0010 %)
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		2 600 (0,0005 %)

Формулировка решения, принятого внеочередным собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «УМПО» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 584 950 696

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): 584 950 696 или 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 509 299 387, что составляет 87,0671%. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«За»	«Против»	«Воздержался»
509 267 603 (99,9938 %)	11 699 (0,0023 %)	17 485 (0,0034 %)
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		2 600 (0,0005%)

Формулировка решения, принятого внеочередным собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Вступить ПАО «УМПО» в члены Саморегулирующей организации некоммерческого партнерства «Ассоциация экспертов «Энергоаудит».

Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах 11 апреля 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

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров

А.Э. Сердюков

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

О.Л. Резникова