

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УФИМСКИЙ ЗАВОД ГИБКИХ ВАЛОВ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов» (далее по тексту также АО «УЗГВ», Общество).

Место нахождения Общества: 450006 г. Уфа, ул. проезд Сафроновский, дом.2.

Место проведения общего собрания: 450006 г. Уфа, улица проезд Сафроновский, 2 (в помещении актового зала).

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2018 года.

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Пучнин Д.Н.

Секретарь собрания – Ананич Л.Е.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2018 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
5. Выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.
6. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2018 год.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества, договора на оказание аудиторских услуг.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	12 194 759	
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	12 194 759	100,0 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 752 482	96,4 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
11 752 482 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

Утвердить порядок ведения (регламент) общего собрания акционеров в редакции, одобренной советом директоров Общества на заседании от 26.04.2018 г.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	12 194 759	
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	12 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 752 482	96,4 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
11 752 482 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Уфимский завод гибких валов» за 2017 год.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	12 194 759	
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	12 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 752 482	96,4 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
11 752 482 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2017 год.

Вопрос № 4. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	12 194 759	
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	12 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 752 482	96,4 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
11 752 482 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

Утвердить распределение прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.

Вопрос № 5. Выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	12 194 759	
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	12 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 752 482	96,4 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
11 752 482 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям АО «Уфимский завод гибких валов» по итогам работы за 2017 год.

Вопрос № 6. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	12 194 759	
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	12 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 752 482	96,4 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
11 752 482 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

Утвердить смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2018 год.

Вопрос № 7. Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	60 973 795	
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	60 973 795	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	58 762 410	96,4 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Горожанова Л.А.	11 752 482 (20,0 %)
2.	Махмутова Г.А.	11 752 482 (20,0 %)
3.	Пучнин А.Н.	11 752 482 (20,0 %)
4.	Пучнин Д.Н.	11 752 482 (20,0 %)
5.	Шаройко Ф.М.	11 752 482 (20,0 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-
--	---

Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-
---	---

Таким образом, принято решение:

Избрать в совет директоров АО «Уфимский завод гибких валов» пять человек из следующих кандидатов:

1. Горожанова Л.А.
2. Махмутова Г.А.
3. Пучнин А.Н.
4. Пучнин Д.Н.
5. Шаройко Ф.М.

Вопрос № 8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	12 194 759	
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	1 183 836	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	741 559	62,6 %
Кворум имеется		

1. Голосование по кандидатуре Афанасьева С.Н.:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
741 559 (100,0 %)	-	-

2. Голосование по кандидатуре Плехановой Т.В.:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
741 559 (100,0 %)	-	-

3. Голосование по кандидатуре Федоровой Л.Н.:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
741 559 (100,0 %)	-	-

По результатам голосования принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию АО «Уфимский завод гибких валов» три человека из следующих кандидатов:

1. Афанасьев С.Н.
2. Плеханова Т.В.
3. Федорова Л.Н.

Вопрос № 9. Утверждение аудитора общества, договора на оказание аудиторских услуг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	12 194 759
---	------------

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	12 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 752 482	96,4 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
11 752 482 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором АО «Уфимский завод гибких валов» на 2018 год ООО Аудиторская фирма «Промышленник» г. Уфа, а также договор на оказание аудиторских услуг с данным аудитором.

**Председательствующий на собрании –
Председатель Совета директоров**

Д.Н.Пучнин

Секретарь собрания

Л.Е.Ананич

МП