

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества Гаврилов - Ямский машиностроительный завод «Агат»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество Гаврилов – Ямский машиностроительный завод «Агат»
Место нахождения Общества:	г. Гаврилов-Ям
Адрес Общества:	152240, Ярославская область, район Гаврилов-Ямский, город Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 сентября 2019 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	25 октября 2019 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 октября 2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

На основании ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.4 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение), п. 9.1 Положения «О подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13.

Уполномоченное лицо регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна, по доверенности № 0410 от 25.12.2017.

Председатель общего собрания: Кульков Андрей Александрович.

Секретарь общего собрания: Ерыкова Елена Сергеевна.

Вопрос повестки дня № 1 «Образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	154 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 691
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.7415%

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:
Образовать (избрать) с 27 октября 2019 г. на срок, предусмотренный уставом АО ГМЗ «Агат» единоличный исполнительный органа Общества – генеральный директор в лице: Елисеева Юрия Сергеевича

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (итоги голосования) по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	96 691	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	96 691	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Образовать (избрать) с 27 октября 2019 г. на срок, предусмотренный уставом АО ГМЗ «Агат» единоличный исполнительный органа Общества – генеральный директор в лице: Елисеева Юрия Сергеевича

Председатель общего собрания:



А.А. Кульков

Секретарь общего собрания:



Е.С. Ерыкова