

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Медоборудование»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Медоборудование».**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р/п Ялга, ул. Пионерская, 10.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **22 мая 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, г. Саранск, р/п Ялга, Пионерская, 10, актовый зал административного корпуса ОАО «Медоборудование».**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **20 апреля 2015 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Вопрос № 1: Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.

Вопрос №4: Избрание Совета директоров общества.

Вопрос №5: Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Вопрос №6: Избрание ревизионной комиссии общества.

Вопрос №7 Утверждение новой редакции Устава ОАО «Медоборудование».

Вопрос № 8: Одобрение крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме и электронных торговых площадках на срок до следующего годового собрания Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей

Вопрос №9: Одобрение крупных сделок по представлению банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта Максимальная сумма банковской гарантии не должна превышать 700 000 000 (семисот миллионов) рублей.

Председательствующий на собрании: Михайлов Е.Е.- Председатель Совета директоров,

Секретарь собрания: Попова И.И.

Функции счетной комиссии выполнял: Филиал «Мордовский» закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако»(место нахождения: 430005, РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 42А)

Уполномоченные лица регистратора: Макарова Ф.Ю., Макарова Е.А...

Первый вопрос повестки дня: «Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **482 337** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **472 735** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет - **98,01%**.

Формулировка решения: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	13	472 735	100%
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-
Бюллетень недействителен	-	-	-

Решение ПРИНЯТО: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **482 337** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **472 735** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет - **98,01%**.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
"ЗА"	13	472735	100%
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-
Бюллетень недействителен	-	-	-

Решение ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет Общества.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **482 337** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **472 735** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет - **98,01%**.

3.1. Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
"ЗА"	10	472370	99,92%
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	365	0,08%
Бюллетень недействителен	-	-	-

3.1. Решение ПРИНЯТО: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

3.2. Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли, в том числе невыплату дивидендов по результатам 2014 года.

Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
"ЗА"	10	472370	99,92%
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	365	0,08%
Бюллетень недействителен	-	-	-

3.2. Решение ПРИНЯТО: Утвердить распределение прибыли, в том числе невыплату дивидендов по результатам 2014 года.

Формулировка решения 3.3: Утвердить распределение прибыли, в т.ч. невыплату вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2014 года.

Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
"ЗА"	10	472370	99,92%

"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	365	0,08%
Бюллетень недействителен	-	-	-

Решение ПРИНЯТО: Утвердить распределение прибыли, в т.ч. невыплату вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2014 года.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (голосуют обыкновенные акции): $482337 \times 5 = 2\,411\,685$ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: $472735 \times 5 = 2\,363\,675$ голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет - **98,01 %**..

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Михайлова Евгения Евгеньевича
2. Личагину Татьяну Львовну
3. Антонюк Анатолия Степановича
4. Мазова Валерия Викторовича
5. Попову Ирину Ивановну

n/n	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании -%
1	Михайлов Евгений Евгеньевич	Генеральный директор ООО «ПФК «Аламак»	9	472360	19,98%
2	Личагина Татьяна Львовна	Генеральный директор ООО «ПромИнвест»	9	472360	19,98%
3	Антонюк Анатолий Степанович	Заместитель генерального директора ООО «ПФК «Аламак»	9	472360	19,98%
4	Мазов Валерий Викторович	Генеральный директор ОАО «Медоборудование»	9	472360	19,98%
5	Попова Ирина Ивановна	Начальник планово-экономического отдела ОАО «Медоборудование»	9	472360	19,98%
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"			-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ "			3	1835	-
Бюллетень недействителен			1	40	-

Решение ПРИНЯТО: Избрать в Совет директоров общества:

1. Михайлова Евгения Евгеньевича
2. Личагину Татьяну Львовну
3. Антонюк Анатолия Степановича
4. Мазова Валерия Викторовича
5. Попову Ирину Ивановну

Вопрос №5: Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **482 337** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **472 735** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет - **98,01%**.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» г. Саранск

Результат	Количество	Количество	Доля в общем количестве
-----------	------------	------------	-------------------------

	<i>бюллетеней</i>	<i>голосов</i>	<i>голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	11	472414	99,93%
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	321	0,07 %
Бюллетень недействителен	-	-	-

Решение ПРИНЯТО: Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» г. Саранск

Вопрос №6: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **482337** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **472735** голоса.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - **50** голосов (Мазов В.В.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии: **482337 - 50 = 482287** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии **472735 - 50 = 472685** голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет - **98,01%**.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Щербакову Елену Павловну
2. Локостова Дениса Ивановича
3. Агееву Лидию Викторовну

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
1	Щербакова Елена Павловна	"ЗА"	11	472328	99,92%
		"ПРОТИВ"	-	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	357	0,08%
		недействителен	-	-	-
2	Локостов Денис Иванович	"ЗА"	11	472328	99,92%
		"ПРОТИВ"	-	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	357	0,08%
		недействителен	-	-	-
3	Агеева Лидия Викторовна	"ЗА"	11	472328	99,92%
		"ПРОТИВ"	-	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	357	0,08%
		недействителен	-	-	-

Решение ПРИНЯТО: Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Щербакову Елену Павловну
2. Локостова Дениса Ивановича
3. Агееву Лидию Викторовну

Вопрос № 7. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Медоборудование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (голосуют обыкновенные и привилегированные акции) - **482 337** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **472 735** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **98,01%**.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: Утвердить Устав ПАО «Медоборудование» в новой редакции.

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	13	472 735	100%
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-
Бюллетень недействителен	-	-	-

Решение ПРИНЯТО: Утвердить Устав ПАО «Медоборудование» в новой редакции

Вопрос № 8. Одобрение крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме и электронных торговых площадках на срок до следующего годового собрания. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать **1 500 000 000** (один миллиард пятьсот миллионов) рублей. **Право подписания документов от ОАО «Медоборудование» предоставить генеральному директору Мазову В.В.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **482337** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **472735** голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет - **98,01%**.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: Одобрить совершение крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках на срок до следующего годового собрания. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Право подписания документов от ОАО «Медоборудование» предоставить генеральному директору Мазову В.В.

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	6	471893	99,82%
"ПРОТИВ"	7	842	0,18%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-
Бюллетень недействителен	-	-	-

Решение ПРИНЯТО: Одобрить совершение крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках на срок до следующего годового собрания. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Право подписания документов от ОАО «Медоборудование» предоставить генеральному директору Мазову В.В.

Вопрос № 9. Одобрение крупных сделок по представлению банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта. Максимальная сумма банковской гарантии не должна превышать **700 000 000** (семисот миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (голосуют обыкновенные и привилегированные акции) - **482 337** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **472735** голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 98,01%.

Формулировка решения: Одобрить крупную сделку по представлению банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта. Максимальная сумма банковской гарантии не должна превышать 700 000 000 (семисот миллионов) рублей.

Условия крупной сделки:

Вид и предмет сделки представление безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта.

Наименование гаранта: АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ОАО), г. Москва, ул. Дубининская, д. 45

Наименование принципала: ОАО «Медоборудование»

Наименование бенефициара Министерство обороны Российской Федерации

Срок, на который будет выдана гарантия: 7 месяцев

Максимальная сумма банковской гарантии: не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей

Размер вознаграждения банка: 5 % годовых

Право подписания государственного контракта и договора по представлению банковской гарантии от ОАО «Медоборудование» предоставить генеральному директору Мазову В.В.

Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
"ЗА"	6	471893	99,82%
"ПРОТИВ"	6	798	0,17 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	44	0,01 %
Бюллетень недействителен	-	-	-

Решение ПРИНЯТО: Одобрить крупную сделку по представлению банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта. Максимальная сумма банковской гарантии не должна превышать 700 000 000 (семисот миллионов) рублей.

Условия крупной сделки:

Вид и предмет сделки представление безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта.

Наименование гаранта: АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ОАО), г. Москва, ул. Дубининская, д. 45

Наименование принципала: ОАО «Медоборудование»

Наименование бенефициара Министерство обороны Российской Федерации

Срок, на который будет выдана гарантия: 7 месяцев

Максимальная сумма банковской гарантии: не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей

Размер вознаграждения банка: 5 % годовых

Право подписания государственного контракта и договора по представлению банковской гарантии от ОАО «Медоборудование» предоставить генеральному директору Мазову В.В.

Итоги голосования и принятые решения оглашены председательствующим.

Настоящий протокол составлен в г. Саранске в четырех подлинных экземплярах.

Дата составления протокола

22 мая 2015 года

Председатель общего собрания акционеров:

Михайлов Е.Е.

Секретарь собрания:

Попова И.И.

