

## 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, %
<b>1. Чистая прибыль за 2016 год</b>	3 465 901	100,00
<b>2. Направления распределения чистой прибыли</b>		
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
<b>3. Направления использования чистой прибыли</b>		
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. <i>Инвестиционные проекты (не более объема утвержденной инвест.программой Общества в объеме собств.средств)</i>	1 155 927	33,35
3.5.2. <i>оборотный капитал (не более 10%)</i>	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-б/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:

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
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»:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата</b>
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 %)
<b>Вариант голосования</b>		<b>Количество кумулятивных голосов</b>
«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:**

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
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:**

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
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:**

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
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:**

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
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:

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
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