

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Солнечногорский механический завод»**

Полное фирменное наименование Общества:	акционерное общество «Солнечногорский механический завод»
Место нахождения и адрес Общества:	141503, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	141503, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2, АО «СМЗ»
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	25 октября 2019 года
Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	01 октября 2019 года
Вид Общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	заочное голосование (без совместного присутствия акционеров)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13; уполномоченное лицо: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности №305 от 12.02.2019.

Председательствующий на Общем собрании – Сурков Александр Анатольевич, секретарь – Санникова Светлана Евгеньевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О распределении прибыли АО «СМЗ».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: О распределении прибыли АО «СМЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	8 984 985 936
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение № 660-П)	8 984 985 936
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 508 822 586
Кворум по данному вопросу имелся.	<b>61.3114%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>5 508 797 586</b>	<b>99.9995</b>
ПРОТИВ	14 375	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 628 954 081 (Шестьсот двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят один) рубль 42 копейки на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 7 (Семь) копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «СМЗ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на одиннадцатый день с даты принятия настоящего решения.

Председательствующий на Общем собрании акционеров **А. А Сурков**

Секретарь Общего собрания акционеров

**С. Е. Санникова**