

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

Полное фирменное наименование Общества:	<i>акционерное общество «Солнечногорский механический завод»</i>
Место нахождения и адрес Общества:	<i>141503, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	<i>141503, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2, АО «СМЗ»</i>
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	<i>20 декабря 2019 года</i>
Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	<i>26 ноября 2019 года</i>
Вид Общего собрания акционеров:	<i>внеочередное</i>
Форма проведения Общего собрания акционеров:	<i>заочное голосование (без совместного присутствия акционеров)</i>

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 последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 повестки дня Общего собрания	8 984 985 936
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	9 301 184
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, 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 приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П	9 301 184
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	5 504 982 401
Число голосов, которыми которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	4 724 996
Кворум от принявших участие по данному вопросу имелся	61.2687 %

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 504 987 151	99.9995
ПРОТИВ	25 250	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 699 746	99.4656
ПРОТИВ	25 250	0.5344
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

(продолжение на обороте)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 от 24.05.2019 к Договору поручительства № П/5681/1 от 08.10.2018, между акционерным обществом «Солнечногорский механический завод» (АО «СМЗ», Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) (далее – Дополнительное соглашение № 2), заключенного на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» (АО «ММЗ «Вперед»), адрес: 111024, г.Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, ИНН 7720066255, ОГРН 1027700054777, именуемым далее «Заемщик» (он же «Должник»), всех обязательств по Договору № 5681 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» октября 2018 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «29» ноября 2018г, Дополнительного соглашения № 2 от «24» мая 2019г., именуемому далее «Кредитный договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Лица, являющиеся заинтересованными в совершении данной сделки и основания заинтересованности:

Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед», являющееся контролирующим лицом АО «СМЗ», так как одновременно является выгодоприобретателем по сделке;

Галиев Айрат Наилевич, на момент совершения сделки являющийся председателем Совета директоров АО «СМЗ», так как одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа АО «ММЗ «Вперед» - лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

Артемьев Александр Валентинович, являющийся членом Совета директоров АО «СМЗ», так как одновременно занимает должность члена Совета директоров АО «ММЗ «Вперед» - лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

Пшеничный Игорь Евгеньевич, на момент совершения сделки являющийся членом Совета директоров АО «СМЗ», так как одновременно занимает должность члена Совета директоров АО «ММЗ «Вперед» - лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

АО ГК «Динамика», являющееся контролирующим лицом АО «СМЗ» (косвенный контроль) и АО «ММЗ «Вперед» (прямой контроль).

Председательствующий на Общем собрании акционеров А. А Сурков

Секретарь Общего собрания акционеров

С. Е. Санникова