ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАЙМАКСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное Общество «Баймакский литейно-механический завод»** (далее - ОАО «БЛМЗ», Общество или Компания)

Сведения о собрании:
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения: очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2017 г.
Дата проведения собрания: «21» июня 2017 г.
Место проведения собрания: 453831, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Горная, 4/1
Непубличное акционерное общество «Башкирское шахтопроходческое управление»

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 17.05.2017 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 67 421 019.
На 10 час. 30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 67 421 019 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря общего годового собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 (финансовый) год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 (финансовый) год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Об утверждении распределения прибыли и убытков общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам 2016 (финансового) года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «БЛМЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЛМЗ».
7. Об утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен 10 «мая» 2017г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:10 ч.30 мин.
Время открытия собрания:10 ч.30 мин.
Время закрытия собрания: 12 ч.00 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием наличия кворума:

По первому вопросу повестки дня: Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: Кворум имеется.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Баймакский литейно-механический завод» имеется.

Первый вопрос повестки дня: Об избрании председателя и секретаря общего годового собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/ пз-н) (далее-Положение): **67 421 019.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019,** что составляет 100 % голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

В своем докладе по первому вопросу повестке дня выступил Елховский А.В. с предложением избрать председателя общего годового собрание - Мурахтина А.В. ООО «МАВР» (акционера ОАО «БЛМЗ» - с долей участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта 76,3%), а секретарем общего годового собрания избрать - Елховского А.В. НАО «БШПУ» (акционера ОАО «БЛМЗ» - с долей участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта 23,7%).

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №1 повестки дня:

Избрать председателем общего годового собрание - Мурахтина А.В. ООО «МАВР» (акционера ОАО «БЛМЗ» - с долей участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта 76,3%), а секретарем общего годового собрания избрать - Елховского А.В. НАО «БШПУ» (акционера ОАО «БЛМЗ» - с долей участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта 23,7%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	**Количество голосов**
ЗА	**100%**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать председателем общего годового собрание - Мурахтина А.В. ООО «МАВР» (акционера ОАО «БЛМЗ» - с долей участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта 76,3%), а секретарем общего годового собрания избрать - Елховского А.В. НАО

«БШПУ» (акционера ОАО «БЛМЗ» - с долей участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта 23,7%).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 (финансовый) год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/ пз-н) (далее-Положение): **67 421 019.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019,** что составляет 100 % голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

В своем докладе по второму вопросу повестке дня Председатель Совета Директоров Коляда В.В. подробно остановился на финансовой деятельности ОАО «БЛМЗ» - динамике финансовых показателей, экономическим показателям и несмотря на сложные рыночные условия по итогам 2016 года Общество продемонстрировала хороший результат с точки зрения финансовой стабильности. Коляда В.В. уделил особое внимание стратегическим преимуществам ОАО «БЛМЗ».

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «БЛМЗ» за 2016 (финансовый) год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	**Количество голосов**
ЗА	**100%**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «БЛМЗ» за 2016 (финансовый) год.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 (финансовый) год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/ пз-н) (далее-Положение): **67 421 019.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019,** что составляет 100 % голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:

В своем докладе по третьему вопросу повестке дня Главный бухгалтер Хайретдинова М.Н. предоставила вниманию акционеров Общества обзор основных показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 (финансовый) год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	**Количество голосов**
ЗА	**100%**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 (финансовый) год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении распределения прибыли и убытков общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам 2016 (финансового) года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/ пз-н) (далее-Положение): **67 421 019.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019,** что составляет 100 % голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:

В своем докладе по четвертому вопросу повестке дня председатель Совета директоров ОАО «БЛМЗ» Коляда В.В. об утверждении распределения прибыли и убытков общества, в том числе о

размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам 2016 (финансового) года предоставил свои предложения.

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли и убытков общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам 2016 (финансового) года.

По результатам финансовой деятельности ОАО "БЛМЗ" за 2016 (финансовый) год образовалась чистая прибыль в сумме 785 363 (семьсот восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят три) рубля. Учитывая состояние финансовых дел ОАО "БЛМЗ", согласно рекомендации Совета директоров ОАО "БЛМЗ" предлагаем не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам 2016 (финансового) года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	**Количество голосов**
ЗА	**100%**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Об утверждении распределения прибыли и убытков общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам 2016 (финансового) года.
По результатам финансовой деятельности ОАО "БЛМЗ" за 2016 (финансовый) год не распределять и не выплачивать дивиденды.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «БЛМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/ пз-н) (далее-Положение): **67 421 019.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019,** что составляет 100 % голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по пятому вопросу повестке дня председатель Совета директоров ОАО «БЛМЗ» Коляда В.В. предоставил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «БЛМЗ».

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета

директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается н. число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Совет директоров (наблюдательного совета) ОАО «БЛМЗ» в количестве 5 человек:
Прозоров Василий Сергеевич ,
Зиновьева Наталья Алексеевна,
Мурахтин Алексей Васильевич,
Тараканов Андрей Витальевич,
Коляда Владимир Владимирович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	**Количество голосов**
ЗА	**100%**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров (наблюдательного совета) ОАО «БЛМЗ» в количестве 5 (пяти) человек:
Прозоров Василий Сергеевич,
Зиновьева Наталья Алексеевна,
Мурахтин Алексей Васильевич,
Тараканов Андрей Витальевич,
Коляда Владимир Владимирович.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЛМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/ пз-н) (далее-Положение): **67 421 019.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019,** что составляет 100 % голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу повестки дня:

В своем докладе по шестому вопросу повестке дня председатель Совета директоров ОАО «БЛМЗ» Коляда В.В. предоставил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания Ревизионной комиссии ОАО «БЛМЗ».

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Открытого Акционерного Общества «Баймакский литейно-механический завод» в составе 3 (трех) человек:
1.Прозоров В.С.- председатель ревизионной комиссии,
2.Каримуллин Р.В.- член ревизионной комиссии,
3.Дворянчикова Н.С. - член ревизионной комиссии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	100%
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию Открытого Акционерного Общества «Баймакский литейно-механический завод» в составе 3 (трех) человек:
1.Прозоров В.С.- председатель ревизионной комиссии,
2.Каримуллин Р.В.- член ревизионной комиссии,
3.Дворянчикова Н.С. - член ревизионной комиссии.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/ пз-н) (далее-Положение): **67 421 019.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **67 421 019,** что составляет 100 % голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по седьмому вопросу повестки дня:

В своем докладе по седьмому вопросу повестке дня Главный бухгалтер Хайретдинова М.Н. предоставила вниманию акционеров Общества информацию о кандидате для утверждения аудитором Общества на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторский центр «Система Аудит».

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить - аудитором Общество с ограниченной ответственностью Аудиторский центр «Система Аудит»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	**Количество голосов**
ЗА	**100%**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить - аудитором Общество с ограниченной ответственностью Аудиторский центр «Система Аудит»

Дата составления протокола: "21" июня 2017 год.

Настоящий протокол составлен на 8 (восьми) листах в двух экземплярах.

Председатель общего годового собрания: _____ Мурахтин Алексей Васильевич

Секретарь общего годового собрания: _____ Елховский Александр Вячеславович

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 8 (Восьми) листах

Председатель общего собрания ОАО «БЛМЗ»

_____ А.В. Мурахтин

Секретарь общего собрания

_____ А.В. Елховский