

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"

Место нахождения и адрес общества: 140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д.3

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.05.2023 года

Дата проведения общего собрания: 06.06.2023 года

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Заводоуправление, Конференц-зал

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о выплате дивидендов акционерам, определении размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2022 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

12 часов 10 минут

Время открытия общего собрания:

12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов:

12 часов 15 минут

Время закрытия общего собрания:

12 часов 30 минут

Дата составления протокола: 07.06.2023 года.

Председатель общего собрания акционеров Общества:

Емельянова Ольга Александровна - Председатель Совета директоров Общества

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

Ардашева Ирина Александровна - корпоративный секретарь Общества

Ведущий общего собрания акционеров Общества:

Емельянова Ольга Александровна - Председатель Совета директоров Общества

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о выплате дивидендов акционерам, определении размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2022 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один) – 99.0209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Утвердить порядок выплаты дивидендов акционерам Общества, а так же выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по результатам 2022 года следующим образом:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачиваются (не объявляются).

Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом общества в размере 1 (Один) рубль.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2023 года.

Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Утвердить порядок выплаты дивидендов акционерам Общества, а так же выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по результатам 2022 года следующим образом:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачиваются (не объявляются).

Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом общества в размере 1 (Один) рубль.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2023 года.

Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Второй вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 99 633 (Девяносто девять тысяч шестьсот тридцать три).

В соответствии с п. 6. Ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 3 151 (Три тысячи сто пятьдесят один) – 3.1626 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу отсутствует.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

- Гроза Наталья Александровна;
- Даньков Игорь Борисович;
- Усольцева Татьяна Александровна;
- Шурупов Александр Павлович.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 788 355 (Сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять) – 99.0209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Емельянова Ольга Александровна;
- Молодец Светлана Дмитриевна;

- Филатова Елена Ивановна;
- Харанжук Андрей Иванович;
- Юмжаков Кирилл Валерьевич.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	48 788 355 (Сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Емельянова Ольга Александровна	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	1
2	Молодец Светлана Дмитриевна	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	2
3	Филатова Елена Ивановна	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	3
4	Харанжук Андрей Иванович	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	4
5	Юмжаков Кирилл Валерьевич	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	5

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Емельянова Ольга Александровна;
- Молодец Светлана Дмитриевна;
- Филатова Елена Ивановна;
- Харанжук Андрей Иванович;
- Юмжаков Кирилл Валерьевич.

Четвертый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один) - 99.0209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества – Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Русское право».

Итоги голосования по поставленному вопросу:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:

Утвердить аудитором Общества – Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Русское право»

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Жуковский машиностроительный завод», в лице Назаренко О.В.

Выполняя функции счетной комиссии, регистратор общества подтверждает тем самым принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии.

Подписи:

Председатель Общего собрания акционеров О.А. Емельянова

Секретарь Общего собрания акционеров И.А. Ардашева