

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод»
(далее – Собрание)
г. Саранск, 30.06.2023 г.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод»

Сокращенное наименование: АО «Машзавод»

Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д.22.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29 июня 2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 июня 2023 года.

Председательствующий на Собрании – Мартухович Семён Олегович.

Секретарь Собрания – Агабеков Адхам Худайбердиевич.

Функции счетной комиссии осуществили регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Подосенский переулок, дом 26, стр. 2

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Бикмаева Светлана Кайномовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе выплаты дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-Н от 16.11.2018 г. – 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 809 916 (98,3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	19 809 916 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-Н от 16.11.2018 г. – 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 809 916

(98,3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	19 809 916 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Полученную Обществом прибыль в 2022 году оставить в распоряжении Общества, дивиденды по акциям АО «Мангавод» за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 809 916 (98,3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	19 809 916 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Гайнанов Андрей Николаевич;
2. Мартухович Семён Олегович;
3. Дробжев Сергей Михайлович;
4. Куликов Александр Михайлович;
5. Матросова Ирина Николаевна.

Согласно п. 4, ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 100 681 475.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 100 681 475.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 99 049 580 (98,3792 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Гайнанов Андрей Николаевич	За	19 809 916 голосов
2	Мартухович Семён Олегович	За	19 809 916 голосов
3	Дробжев Сергей Михайлович	За	19 809 916 голосов
4	Куликов Александр Михайлович	За	19 809 916 голосов
5	Матросова Ирина Николаевна	За	19 809 916 голосов
	Против всех		0 голосов
	Воздержался по всем		0 голосов
	Бюллетень недействителен		0 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		0 голосов

По

пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Храмова Лилия Владимировна;
2. Зыков Олег Олегович;
3. Журавлева Дарья Юрьевна.

Согласно Устава Общества ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 809 916 (98,3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Храмова Лилия Владимировна Проголосовали:	За	19 809 916	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Зыков Олег Олегович Проголосовали:	За	19 809 916	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Журавлева Дарья Юрьевна Проголосовали:	За	19 809 916	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал		0	голосов	0.0000	%

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором АО «Манзавод» - Акционерное общество «Юникоп» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. 1, ком. 50, ИНН 7716021332), Стоимость оказания услуг - 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей с НДС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 809 916 (98,3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	19 809 916 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Функцию счетной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Подосенский переулок, д. 26, стр. 2

Уполномоченный представитель счетной комиссии: Бикмасва С.К.

По всем вопросам повестки для Собрания, проводимого 29 июня 2023 г., решения приняты.

Председательствующий на общем
собрании акционеров АО «Машзавод»

С.О. Маргулов

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»

А.Х. Атабеков

