

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод»
(далее – Собрание)
г. Саранск, 23.12.2022 г.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод»

Сокращенное наименование: АО «Машзавод»

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

Внеочередное 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 2022 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 октября 2022 года.

Председательствующий на Собрании – Матросова Ирина Николаевна.

Секретарь Собрания – Новиков Антон Сергеевич.

Функций счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Место нахождение регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Гайнанов Андрей Николаевич
2. Гирич Александр Николаевич
3. Мартухович Семен Олегович
4. Куликов Александр Михайлович

5. Матросова Ирина Николаевна

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	Гирич Александр Николаевич	За	19 809 916 голосов
3	Мартухович Семен Олегович	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

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

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

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

Уполномоченный представитель счетной комиссии: Бикмаева С.К.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 22 декабря 2022 г., решения приняты.

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «Машзавод»



И.Н. Матросова

Секретарь общего собрания акционеров АО «Машзавод»



А.С. Новиков