

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод»
(далее – Собрание)
г. Саранск, 28.06.2021 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 – 24 июня 2021 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 июня 2021 года.

Председатель Собрания – Ларин Валерий Владиславович.

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

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Бикмаева Светлана Кайюмовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе невыплату дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

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 третьему вопросу повестки дня принято решение: В связи с отсутствием прибыли у Общества в 2020 году, распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям АО «Машзавод» за 2020 год не начислять и не выплачивать.

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

1. Калинин Максим Вячеславович
2. Гайнанов Андрей Николаевич
3. Спиридонова Оксана Ивановна
4. Ларин Валерий Владиславович
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:

Ларин Валерий Владиславович	За	19 809 916 голосов
Гайнанов Андрей Николаевич	За	19 809 916 голосов
Спиридонова Оксана Ивановна	За	19 809 916 голосов
Калинин Максим Вячеславович	За	19 809 916 голосов
Матросова Ирина Николаевна	За	19 809 916 голосов
Против всех		0 голосов
Воздержался по всем		0 голосов

Бюллетень недействителен
Не голосовал
Не распределено

0 голосов
0 голосов
0 голосов

По

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

1. **Джимбинов Тимур Николаевич**
2. **Рюмин Иван Романович**
3. **Зыков Олег Олегович**

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. Джимбинов Тимур Николаевич Проголосовали:	За	19 809 916	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Рюмин Иван Романович Проголосовали:	За	19 809 916	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. 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	%
Не голосовал		0	голосов	0.0000	%

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором АО «Машзавод» - Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770). Стоимость оказания услуг – 242 880 (двести сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей с НДС.

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 седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав в новой редакции.

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 %

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 24 июня 2021 г., решения приняты.

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «Машзавод»

В.В. Ларин

Секретарь общего собрания акционеров АО «Машзавод»

А.С. Новиков



Всего прошито, скреплено подписями и печатками
4 (*четыре*) листов

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Машзавод»

_____/В.В. Ларин/

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»

_____/А.С. Новиков /

