

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МЗИК»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург».
Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, стр. 18

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 6 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 – 860 509 целых и 320800/700693 голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 голосов) – 7 744 585 целых и 84428/700693 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня – 860 509 целых и 320800/700693 голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 7 744 585 и 84428/700693 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов – 817 747 целых и 320800/700693 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 266 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 659 304 или 76.62 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 5 933 736 или 76,62 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 616 555 или 75.40 %

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

По вопросу 1: ЗА-596 681 (90.5016502%), ПРОТИВ-86 (0.0130441%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ-62 529 (9.4840923%)

По вопросу 2: ЗА-596 615 (90.4916397%), ПРОТИВ-111 (0.0168359%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ-62 578 (9.4915244%)

По вопросу 3: ЗА- 595 012 (90.2485045%), ПРОТИВ- 63 285 (9.5987587 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 919 (0.1393894%)

По вопросу 4: ЗА- 594 310 (90.1420286%), ПРОТИВ- 64 363 (9.7622644 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 558 (0.0846347%)

По вопросу 5: Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу 6: Результаты голосования: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу 7: ЗА- 596 461 (90.4682817%), ПРОТИВ- 116 (0.0175943 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 62 727 (9.5141240%)

По вопросу 8: ЗА- **596 408 (90.4602429%)**, ПРОТИВ- **108 (0.0163809 %)**, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- **62 788 (9.5233762%)**

По вопросу 9: ЗА- **596 023 (90.4018480%)**, ПРОТИВ- **62 576 (9.4912210 %)**, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- **705 (0.1069309%)**

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «МЗИК» за 2023 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЗИК» за 2023г.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить прибыль ПАО "МЗИК" по результатам 2023 года, составившую 811 539 018 руб. 76 коп. следующим образом:

1. Направить на инвестиционные цели - 405 769 509 руб. 38 коп.

2. Направить на пополнение оборотных средств - 405 769 509 руб. 38 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО "МЗИК" в количестве 9 членов из следующих лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "МЗИК" в количестве 3 членов из следующих лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Назначить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» аудитором ПАО «МЗИК» на 2024 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Избрать генеральным директором ПАО «МЗИК» информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 9 принято решение: Утвердить Устав ПАО «МЗИК» в новой редакции.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Е.А.

Председатель собрания
Секретарь собрания