

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод»
№ 39/2023 от 13 ноября 2023 г.**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод»
Место нахождения и адрес общества:	140032, обл. Московская, р-н Люберецкий, р.п.. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 октября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	10 ноября 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Клюкина Ольга Викторовна по доверенности № 441 от 30.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	13 ноября 2023 года
Дата составления протокола общего собрания:	13 ноября 2023 года

В Протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018.
- 2) О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	604 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	604 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	569 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.1680%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	568 995	99.9824
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	0.0070
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0105
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	569 095	100.0000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 9 месяцев 2023 года по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 62,5 рублей на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 – 21 ноября 2023 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	604 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	604 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	569 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.1680%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	568 995	99.9824
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	0.0070
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0105
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	569 095	100.0000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 9 месяцев 2023 года по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 62,5 рублей на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 – 21 ноября 2023 года.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Гребенников А.М.
Нартова Н.Н.