

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод»
Место нахождения и адрес общества:	140032, обл. Московская, г. Люберцы, р.п.. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 мая 2024 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:	Шишоноков Алексей Геннадьевич по доверенности № 656 от 28.12.2023
Дата составления и номер протокола об итогах голосования на общем собрании:	№40 от 20 мая 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
- 7) Об увеличении Уставного капитала ПАО «МЭЗ» путем размещения дополнительных акций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

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	564 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.4395%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>564 672</b>	<b>99.9965</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год, в соответствии с проектом Годового отчета Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

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	564 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.4395%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подпункт 1 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

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	564 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.4395%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ 3.1.:**

3.1. Утвердить распределение прибыли за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подпункт 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

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	564 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.4395%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ 3.2.:**

3.2. Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2023 год по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 85 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 – 28 мая 2024 года.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подпункт 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

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	564 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.4395%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>564 652</b>	<b>99.9929</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	40	0.0071
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ 3.3 :

3.3 Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2023 год по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 85 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 – 28 мая 2024 года.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 021 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 021 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 823 460
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>93.4395%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Гребенников Анатолий Михайлович</b>	<b>564 552</b>
<b>2</b>	<b>Кирпиченкова Людмила Ивановна</b>	<b>564 512</b>
<b>3</b>	<b>Харитонов Сергей Викторович</b>	<b>564 502</b>
<b>4</b>	<b>Ефимцева Юлия Геннадьевна</b>	<b>564 497</b>
<b>5</b>	<b>Нартова Наталья Николаевна</b>	<b>564 497</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>«Недействительные»</b>		<b>900</b>
<b>«По иным основаниям»</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 823 460</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гребенникова Анатолия Михайловича
2. Кирпиченкову Людмилу Ивановну
3. Харитонову Сергея Викторовича
4. Ефимцеву Юлию Геннадьевну
5. Нартову Наталью Николаевну

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	564 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>93.4395%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Мельников Сергей Александрович	564612	99.985	0	20	60	0
2	Мальцева Татьяна Владимировна	564492	99.964	0	20	180	0
3	Владимирова Татьяна Ивановна	564492	99.964	0	20	180	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Мельникова Сергея Александровича
2. Мальцеву Татьяну Владимировну
3. Владимирову Татьяну Ивановну

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.

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	564 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.4395%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>564 672</b>	<b>99.9965</b>
«ПРОТИВ»	20	0.0035
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2024 год Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» ОГРН 1027739572090, ИНН.КПП 7717101527/770501001.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об увеличении Уставного капитала ПАО «МЭЗ» путем размещения дополнительных акций.

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	564 692
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>93.4395%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>564 612</b>	<b>99.9858</b>
«ПРОТИВ»	80	0.0142
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 692</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Увеличить Уставный капитал ПАО «Малаховский экспериментальный завод» до 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей, разместив дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых рубля, пять копеек) в количестве 6 194 200 (Шесть миллионов сто девяносто четыре тысячи двести) штук на следующих основных условиях:

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций - закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: ООО «Рона», ОГРН 1025001546525;

цена размещения дополнительных обыкновенных акций - 5 (Пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию,

цена размещения дополнительных обыкновенных акций при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций (в соответствии с п.9.3 Устава ПАО «МЭЗ») – 4,5 (Четыре рубля пятьдесят копеек);

Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки – денежные средства в безналичном порядке.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_ Гребенников А.М.

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ Нартова Н.Н.

