

**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, р-н Люберецкий, 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:	5 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 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; получатель: регистратор общества 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:	Шишонков Алексей Геннадьевич по доверенности № 440 от 30.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2023 года
Дата составления и номер протокола	38/2023 от 03.07.2023г.

В отчете 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 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	805 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	805 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	715 820
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8335%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	710 957	99.3206
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 863	0.6794
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
ИТОГО:	715 820	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 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 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	805 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	805 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	715 820
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8335%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	710 957	99.3206
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 863	0.6794
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
ИТОГО:	715 820	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 повестки дня подпункт 1:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	805 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	805 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	715 820
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8335%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	715 820	100.0000
«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
ИТОГО:	715 820	100.0000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня подпункт 1: Утвердить распределение прибыли за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	805 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	805 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	715 820
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8335%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	715 820	100.0000
«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
ИТОГО:	715 820	100.0000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня подпункт 2: Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2022 год по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 133 рубля 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 – 11 июля 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	805 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	805 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	715 820
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8335%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	715 820	100.0000
«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
ИТОГО:	715 820	100.0000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня подпункт 3: Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2022 год по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 133 рубля 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 – 11 июля 2023 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	4 029 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 029 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 579 100
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.8335%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Гребенников Анатолий Михайлович	711 177
2	Кирпиченкова Людмила Ивановна	710 777
3	Бикулов Владимир Ильич	710 777
4	Нартова Наталья Николаевна	710 777
5	Харитонов Сергей Викторович	710 777
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		24 315
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		500
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		3 579 100

РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гребенников Анатолий Михайлович
2. Кирпиченкова Людмила Ивановна
3. Бикулов Владимир Ильич
4. Нартова Наталья Николаевна
5. Харитонов Сергей Викторович

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	805 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	805 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	715 820
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.8357%

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	Куркоткина Татьяна Васильевна	710957	99.320	0	4863	0	0
2	Владимирова Татьяна Ивановна	710957	99.320	0	4863	0	0
3	Мельников Сергей Александрович	710957	99.320	0	4863	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Куркоткина Татьяна Васильевна, Владимирова Татьяна Ивановна, Мельников Сергей Александрович**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества на 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	805 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	805 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	715 820
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8335%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	715 680	99.9804
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140	0.0196
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
ИТОГО:	715 820	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» ОГРН 1027739572090, ИНН.КПП 7717101527/770501001**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания

Гребенников А.М.

Секретарь собрания

Нартова Н.Н.

