

**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, 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:	6 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; АО «НРК - Р.О.С.Т.».
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 № 839 от 26.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2021 года
Дата составления протокола общего собрания	01.07.2021 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета 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 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	715 620
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	710 677	99.3093
"ПРОТИВ"	80	0.0112
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 863	0.6796
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:	715 620	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 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 2020 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	715 620
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	710 677	99.3093
"ПРОТИВ"	80	0.0112
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 863	0.6796
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:	715 620	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 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	715 620
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	710 677	99.3093
"ПРОТИВ"	4 943	0.6907
"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:	715 620	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли за 2020 год. Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года - не выплачивать.

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	3 578 100
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	88.8086%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Харитонов Сергей Викторович	710 645
2	Гребенников Анатолий Михайлович	710 245
3	Кирпиченкова Людмила Ивановна	710 245
4	Таланцева Людмила Николаевна	710 245
5	Нартова Наталья Николаевна	710 245
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		24 315
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		2 160
ИТОГО:		3 578 100

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

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	715 620
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.8108%

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	Бабич Инна Владимировна	710677	99.309	0	4943	0	0
2	Владимирова Татьяна Ивановна	710677	99.309	0	4943	0	0
3	Мельников Сергей Александрович	710677	99.309	0	4943	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

Бабич Инна Владимировна

Владимирова Татьяна Ивановна

Мельников Сергей Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества на 2021 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	715 620
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.8086%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	710 677	99.3093
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 943	0.6907
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:	715 620	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская компания «Аудит Технолоджи» ОГРН 1147746826864 ИНН 7705314538.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Гребенников А.М.

Секретарь собрания

Таланцева Л.Н.