

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГАДАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГАДАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Место нахождения и адрес общества:	685000, Г.МАГАДАН, УЛ.ПУШКИНА, Д.16
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:	28 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 мая 2023 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	685000 г. Магадан, ул. Пушкина, 16 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Уполномоченное лицо регистратора:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 525 от 28.12.2021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	19 635
Общие количество голосов лиц, имеющих право на участия в общем собрании	77.428%

Кворум для проведения собрания имеется, собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли по итогам 2022 года.
- 4) Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров.
- 6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 35
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 35
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 63
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.428%

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 635	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	19 635	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 35
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 35
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 63
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.428%

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 635	100.0
"ПРОТИВ"	0	0.0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0
"По иным основаниям"	0	0.0
ИТОГО:	19 635	100.0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли по итогам 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 35
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 35
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 63
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.428%

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Сумму прибыли 36 500 000 распределить следующим образом:

1. На развитие производства 20 000 000 руб.
2. На социальные нужды 14 000 000 руб.
3. На вознаграждение членам Совета директоров 2 500 000 руб.
4. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 635	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	19 635	100.00

РЕШЕНИЕ

Сумму прибыли 36 500 000 руб. распределить следующим образом:

1. На развитие производства 20 000 000 руб.
2. На социальные нужды 14 000 000 руб.
3. На вознаграждение членам Совета директоров 2 500 000 руб.
4. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 3
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 3
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 6
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.428%

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Членам Совета директоров Общества выплачивать вознаграждение в сумме 2 500 000 руб. в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 635	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	19 635	100.00

РЕШЕНИЕ:

Членам Совета директоров Общества выплачивать вознаграждение в сумме 2 500 000 руб. в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 79
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 79
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 17
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.428%

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Беляев Евгений Михайлович	19 635
2	Галоев Мурат Георгиевич	19 635
3	Галоева Галина Юрьевна	19 635
4	Омирова Мария Оровна	19 635
5	Щеголев Иван Сергеевич	19 635
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		
ИТОГО:		98 17

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров:

1. Беляев Евгений Михайлович
2. Галоев Мурат Георгиевич
3. Галоева Галина Юрьевна
4. Омирова Мария Оровна
5. Щеголев Иван Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 35
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 25
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	1.314%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Седьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 35
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 35
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 63
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.428%

ГОЛОСОВАЛИ:

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО "Гермес ДВ" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 635	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	19 635	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО "Гермес ДВ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Магаданский механический завод» составлен и подписан 25 мая 2023 года.

Председатель Собрания

Г.Ю. Галоева

Секретарь Собрания

А.В. Леонтьева

