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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Магаданский механический завод»
Место нахождения и адрес общества:	685000 Россия г. Магадан, ул. Пушкина, д. 16
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	31 октября 2026 года
Дата проведения заседания:	25 ноября 2026 года
Место проведения заседания:	г. Магадан, ул. Пушкина, д. 16
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	685000, Российская Федерация, Магаданская обл. г. Магадан, ул. Пушкина, д. 16. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 45 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 18 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 20 мин.
Сведения о лице, проводившем подсчет голосов и подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 468 от 19.12.2025

Кворум для проведения собрания имеется, собрание считается правомочным.

Повестка дня:

Повестка дня:
1) Назначение аудиторской организации Общества.
2) Внесение изменений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос 1: Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	25 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 359
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	19 566
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	77.156%

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Отменить решение о назначении аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит 49» (протокол № 36 от 20.05.2026 г.). Назначить аудиторской организацией для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2026 год - ООО «Национальное Агентство Аудита» (ОГРН: 1046882294546)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**19 566**	**100.000**
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	**19 566**	**100.000**

РЕШЕНИЕ:
Отменить решение о назначении аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит 49» (протокол № 36 от 20.05.2026 г.). Назначить аудиторской организацией для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2026 год - ООО «Национальное Агентство Аудита» (ОГРН: 1046882294546).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 2: Внесение изменений в Устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	25 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 359
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	19 566
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	77.156%

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Изложить пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 (три) человека.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**19 566**	**100.000**
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	**19 566**	**100.000**

РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:
«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 (три) человека.».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Магаданский механический завод» составлен и подписан 26 ноября 2026 года.

Председательствующая на заседании **Г.Ю. Галоева**

Секретарь общего собрания **А.В. Замурьева**