Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МЗИК»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург».
Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 мая 2022 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 16 июня 2022 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: По вопросам 1,2,3,4,6,7,8-729408 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста восемь) и 320800/700693 голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 (девять) голосов)-6564676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) и 84428/700693 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): По вопросам 1,2,3,4,7,8-729408 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста восемь) и 320800/700693 голосов
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 (девять) голосов)-6564676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) и 84428/700693 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня–687599 (шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто девять) и 320800/700693 голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.
По вопросам 1,2,3,4,7,8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило-601706 (шестьсот одна тысяча семьсот шесть) или 82.49 %, кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 5415354 (пять миллионов четыреста пятнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) или 82,49 %, кворум имеется.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 559897 (пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь) или 81,43 %, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По вопросу 1: ЗА-601404 голосов (99.94980938%); ПРОТИВ-6 голосов (0.00099716%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-6 голосов (0.00099716%)
По вопросу 2: ЗА-601410 голосов (99.95080654%); ПРОТИВ-0 голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-6 голосов (0.00099716%)
По вопросу 3: ЗА-601398голосов (99.94881221%); ПРОТИВ-0 голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-18 голосов (0.00299149%)
По вопросу 4: ЗА-601393голосов (99.94798124%); ПРОТИВ-0 голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 голосов (0.0%)
По вопросу 5: Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».
По вопросу 6: Результаты голосования: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».
По вопросу 7: ЗА-601417 голосов (99.95196990%); ПРОТИВ-0 голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-6 голосов (0.00099716%)
По вопросу 8: ЗА-601375 голосов (99.94498975%); ПРОТИВ-11 голосов (0.00182814%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-52 голоса (0.00864209%)
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "МЗИК" за 2021 год.
По вопросу повестки дня 2 принято решение**:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МЗИК" за 2021г.
По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить прибыль ПАО "МЗИК" по результатам 2021 года, составившую 2775971762руб. 67коп. следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов: 693994596руб. 75коп.:

- по обыкновенным акциям: 416397406руб. 32коп.
- по привилегированным акциям: 277597190руб. 43коп.
2. Направить на инвестиционные цели: 1419977165руб. 92коп.
3. Направить на пополнение оборотных средств: 662000000руб. 00коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:
1. Выплатить по обыкновенным акциям дивиденды в сумме 416397406руб. 32коп.
2. Выплатить по привилегированным акциям дивиденды в сумме 277597190руб. 43коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов-06 июля 2022 года.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 09 августа 2022 года включительно:
- физическим лицам путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета;
- юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО "МЗИК" в количестве 9 членов из следующих лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "МЗИК" в количестве 3 членов из следующих лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 7 принято решение**:** Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» аудитором ПАО «МЗИК» на 2022 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Утвердить изменения в Устав ПАО «МЗИК».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны

Председатель собрания
Секретарь собрания