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: 16 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания: 10 июня 2021 года.
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора 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 – 729 408 и 320 800/700 693 голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 (девять) голосов) – 6 564 676 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 и 320 800/700 693 голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 6 564 676 и 84428/700693 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 687 599 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:
Общее количество участников собрания составило 425 лиц
По вопросам 1,2,3,4,7,8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 604 213 или 82,84%, кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 5 437 917 или 82,84%, 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 – 562 404 или 81,79%, 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 - 603718 голосов (99,918075%); ПРОТИВ-0 голосов(0,0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов (0.001490%)
По вопросу 2: ЗА - 603897 голосов (99.947701%); ПРОТИВ-0 голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов (0.001490%)
По вопросу 3: ЗА - 603891 голосов (99.946708%); ПРОТИВ-0 голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0.000993%)
По вопросу 4: ЗА - 603874 голосов (99.943894%); ПРОТИВ-0 голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0.000993%)
По вопросу 5: 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 – 604 013 голосов (99.966899%); ПРОТИВ - 28 голосов (0.004634%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 69 голосов (0.011420%)
По вопросу 8: ЗА - 604071 голосов (99.976498%); ПРОТИВ-0 голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов (0.001490%)

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "МЗИК" за 2020 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЗИК» за 2020г.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить прибыль ПАО "МЗИК" по результатам 2020 года, составившую 4 316 758 949 руб. 71 коп. следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов: 1 079 171 744 руб. 30 коп.:
- по обыкновенным акциям: 647 495 481 руб. 60 коп.
- по привилегированным акциям: 431 676 262 руб. 70 коп.
2. Направить на инвестиционные цели: 3 237 587 205 руб. 41 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

1. Выплатить по обыкновенным акциям дивиденды в сумме 647 495 481 руб. 60 коп.
2. Выплатить по привилегированным акциям дивиденды в сумме 431 676 262 руб. 70 коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 июня 2021 года.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 04 августа 2021 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 «Ассоциация «Налоги России «аудитором ПАО «МЗИК» на 2021 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Избрать генеральным директором ПАО «МЗИК» Клейна Николая Владимировича.

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 Александровна.

Председатель собрания
Секретарь собрания