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». 620017, г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д.18.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп.50, зал заседаний заводоуправления.
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора 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 1,2,3,4,6,7–729408 и 320800/700693 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста восемь и 320800/700693) голосов
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 (девять) голосов)–6564676 и 84428 /700693 (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 1,2,3,4,7–729408 и 320800/700693 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста восемь и 320800/700693) голосов.
По вопросу 5 повестки дня-6564672 и 84428/700693 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два и 84428/700693) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня–687599 и 320800/700693 (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:
Общее количество участников собрания составило 143 лиц
По вопросам 1,2,3,4,7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 605001 или 82,94 %. Кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 5445009 или 82,94 %. 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: 563192 или 81,91 %. 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 и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1: ЗА-604837 голосов (99,9729%); ПРОТИВ-0 голосов (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ-18 голосов (0,0030%)
По вопросу 2: ЗА-604843 голосов (99,9739%); ПРОТИВ-0 голосов(0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-12 голосов (0,0020%)
По вопросу 3: ЗА-604837 голосов (99,9729%); ПРОТИВ-0 голосов(0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-18 голосов (0,0030%)
По вопросу 4: ЗА-604867 голосов (99,9779%); ПРОТИВ-0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-12 голосов (0,0020%)
По вопросу 5: Результаты голосования не приводятся.
По вопросу 6: Результаты голосования не приводятся.
По вопросу 7: ЗА-604873 голосов (99,9788%); ПРОТИВ-0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-6 голосов (0,0010%)
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "МЗИК" за 2018 год.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МЗИК" за 2018 год.
По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить прибыль ПАО "МЗИК" по результатам 2018 года, составившую 3577205654 руб.65 коп., следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов: 894309872 руб.79 коп.:
   - по обыкновенным акциям: 536 588 995 руб.20 коп.;
   - по привилегированным акциям: 357 720 877 руб.59 коп.
2. Направить на пополнение резервного фонда: 35 894 руб.32 коп.
3. Направить на инвестиционные цели: 2 682 859 887 руб.54 коп. по приоритетным направлениям деятельности на основании отдельных решений Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

1.Выплатить по обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды в сумме 536 588 995 руб.20 коп.

2.Выплатить по привилегированным именным бездокументарным акциям дивиденды в сумме 357 720 877 руб.59 коп.

3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 09 июля 2019 года.

4.Выплату осуществить в денежной форме в срок до 13 августа 2019 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 (девяти).

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО "МЗИК" в количестве 3 (трёх) человек.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО "МЗИК" на 2019 год ЗАО "Ассоциация "Налоги России".

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» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Цветкова Екатерина Александровна

Председатель собрания А.С. Портнов

Секретарь собрания В.П. Рак