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, 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: 5 июля 2020 года.
Дата проведения общего собрания: 30 июля 2020 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 - 729400 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста) целых и 320800/700693 голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) – 6 564 676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) целых 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 - 729400 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста) целых 320800/700693 голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) – 6 564 676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) целых 84428/700693 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня - 687599 (шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто девять) целых 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 264 лица.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 592770 или 81,27%, кворум по вопросам имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 5 334 930 или 81,27%, 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 550961 (пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) или 80,13 %, 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-592674 голосов (99,98380%); ПРОТИВ-0 голосов (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 6 голосов (0,00101 %)
По вопросу 2: ЗА-592659 голосов (99,98127 %); ПРОТИВ-0 голосов(0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-9 голосов (0,00152 %)
По вопросу 3: ЗА–592669 голосов (99,98296%); ПРОТИВ-2 голосов (0,00034%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 3 голосов (0,00051 %)
По вопросу 4: ЗА–592661 голосов (99,98161%); ПРОТИВ-2 голосов (0,00034%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-5 голосов (0,00084%)
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: 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-592619 голосов(99,97453%); ПРОТИВ-3 голосов (0,00051%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-25 голосов(0,00422 %)

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «МЗИК» за 2019 год.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЗИК» за 2019 год.
По вопросу повестки дня 3 принято решение:
Распределить прибыль ПАО "МЗИК" по результатам 2019 года, составившую 2 114 351 026 руб. 49 коп. следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов: 528 582 557 руб. 24 коп.
   - по обыкновенным акциям: 317 146 797 руб. 47 коп.
   - по привилегированным акциям: 211 435 759 руб. 77 коп.

2. Направить на инвестиционные цели: 1 585 768 469 руб. 25 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

1. Выплатить по обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды в сумме 317 146 797 руб. 47 коп.
2. Выплатить по привилегированным именным бездокументарным акциям дивиденды в сумме 211 435 759 руб. 77 коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 августа 2020 года.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 21 сентября 2020 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 2020 год.

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» (г.Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Цветковой Е.А.

Председатель собрания

Секретарь собрания