

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» (АО «МОПАЗ»)

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2022 года.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

Место нахождения общества: г. Малоярославец

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2022 года.

#### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «МОПАЗ» за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОПАЗ» за 2021 год;
3. Распределение прибыли и убытков АО «МОПАЗ» по результатам 2021 года;
4. Избрание Совета директоров АО «МОПАЗ»;
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «МОПАЗ»;
6. Утверждение аудитора АО «МОПАЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 4 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 4 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня – 699 089 голоса (83,12%); по 4 вопросу повестки дня – 3 495 445 голоса (83,12%).

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Реестр» (Филиал «Реестр-Калуга») АО «Реестр»), место нахождения: Российская Федерация г. Москва, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, в лице уполномоченного лица Гольдина Олесея Владимировна.

Председатель собрания – Капитанова Елена Витальевна (до смены фамилии в мае 2022 г. - Фоменко Елена Витальевна).

Секретарь собрания - Клевин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить годовой отчет АО «МОПАЗ» за 2021 год в редакции представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».*

#### Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 698 982 голоса (99,98469%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 107 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:** *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОПАЗ» за 2021 год в редакции представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».*

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА»: **698 982 голоса (99,98469%)**;

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **107 голосов**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:** *«В связи с отсутствием у АО «МОПАЗ» чистой прибыли по результатам 2021 года, прибыль за 2021 год не распределяется. Убыток АО «МОПАЗ» по результатам 2021 года подлежит погашению за счет прибыли будущих периодов».*

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«ЗА»: **699 089 голоса (100%)**;

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **0 голосов (0%)**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:** *«Избрать членами Совета директоров АО «МОПАЗ» следующих лиц:*

*1. Егасову Маргариту Владимировну*

*2. Солдатову Ирину Вадимовну*

*3. Рожнова Валентина Евгеньевича*

*4. Переславцеву Наталью Александровну*

*5. Фоменко Елену Витальевну».*

**Примечание:** *18 мая 2022 г. Фоменко Елена Витальевна изменила фамилию на Капитанова Елена Витальевна, что подтверждается Свидетельством и перемене имени 1-МОУ № 734102, выданным 18.05.2022 г. Таганским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы.*

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

1. Кандидатура - Егасова Маргарита Владимировна.

«ЗА» - **699 089** кумулятивных голоса.

2. Кандидатура – Солдатова Ирина Вадимовна.

«ЗА» - **699 089** кумулятивных голоса.

3. Кандидатура – Рожнов Валентин Евгеньевич.

«ЗА» - **699 089** кумулятивных голоса.

4. Кандидатура – Переславцева Наталья Александровна.

«ЗА» - **699 089** кумулятивных голоса.

5. Кандидатура – Фоменко Елена Витальевна.

«ЗА» - **699 089** кумулятивных голоса.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - **0** кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - **0** кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **0 (0%)**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: *«Избрать членами ревизионной комиссии АО «МОПАЗ» следующих лиц:*

1. Квеквескири Ольгу Михайловну;
2. Хоченкову Ольгу Васильевну;
3. Зайцеву Анну Сергеевну».

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

1. Кандидатура - Квеквескири Ольга Михайловна  
«ЗА»: 699 089 голоса;
  2. Кандидатура - Хоченкова Ольга Васильевна  
«ЗА»: 699 089 голоса;
  3. Кандидатура - Зайцева Анна Сергеевна  
«ЗА»: 699 089 голоса;
- «ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить аудитором Общества на 2022 г. аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «ФИНЭКС-АУДИТ» (ОГРН 1064028021012) и в случае необходимости заключить с ним договор на оказание аудиторских услуг и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год».*

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

- «ЗА»: 699 089 голоса (100%);  
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов (0%).

27 июня 2022 года

Председатель общего собрания

 / Капитанова Е.В.

Секретарь общего собрания

 / Клепина Д.В.