

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

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 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: 05 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «МОПАЗ» за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОПАЗ» за 2022 год;
3. Распределение прибыли и убытков АО «МОПАЗ» по результатам 2022 года;
4. Избрание Совета директоров АО «МОПАЗ»;
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «МОПАЗ»;
6. Принятие решения о согласии на совершение АО «МОПАЗ» крупных сделок.

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, 6 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 4 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов; по 5 вопросу повестки дня – 490 776 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня – 815 316 голосов; по 4 вопросу повестки дня – 4 076 580 голосов; по 5 вопросу повестки дня – 465 019 голосов.

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 Олеса Владимировна.

Председатель собрания – Капитанова Елена Витальевна.

Секретарь собрания – Кленин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить годовой отчет АО «МОПАЗ» за 2022 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»: 815 316 голосов (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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОПАЗ» за 2022 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»: **815 316 голосов (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.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: *«Направить чистую прибыль, полученную АО «МОПАЗ» по результатам 2022 года, в полном объеме на погашение убытков предыдущих периодов».*

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»: **815 316 голосов (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.**

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

Копылов Андрей Петрович

Шевченко Виктор Андреевич

Рожнов Валентин Евгеньевич

Переславцева Наталья Александровна

Капитанова Елена Витальевна».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Копылов Андрей Петрович.

«ЗА» - 815 744 кумулятивных голоса.

2. Кандидатура – Шевченко Виктор Андреевич.

«ЗА» - 815 209 кумулятивных голоса.

3. Кандидатура – Рожнов Валентин Евгеньевич.

«ЗА» - 815 209 кумулятивных голоса.

4. Кандидатура – Переславцева Наталья Александровна.

«ЗА» - 815 209 кумулятивных голоса.

5. Кандидатура – Капитанова Елена Витальевна.

«ЗА» - 815 209 кумулятивных голоса.

«ЗА В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 4 076 580 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **0 голосов (0%).**

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

1. Квеквесири Ольга Михайловна

2. Ильина Ольга Анатольевна

3. Клеев Владимир Вячеславович».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Квеквесири Ольга Михайловна.

«ЗА» - 465 019 голосов.

2. Кандидатура – Ильина Ольга Анатольевна.

«ЗА» - 465 019 голосов.

3. Кандидатура – Клеев Владимир Вячеславович.

«ЗА» - 465 019 голосов.

«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 шестому вопросу повестки дня общего собрания: «Принять решение о согласии на совершение АО «МОПАЗ» следующих взаимосвязанных крупных сделок:

Сделка №1 - Заключение АО «МОПАЗ» договора поручительства, в соответствии с которым АО «МОПАЗ» обязуется перед кредитором ООО «Завод Водоприбор» (ОГРН 1124028005617, место нахождения: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1, корп. 3) в полном объеме солидарно с ООО «Завод Водоприбор» отвечать за исполнение ООО «Завод Водоприбор» своих обязательств по кредитному договору (займу).

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством: сумма кредита – не более 150 000 000 рублей; процентная ставка – не более 15% годовых; срок кредита – не более 7 лет.

Общий размер обеспечиваемых обязательств по кредиту (займу) с учетом максимально возможной суммы кредита (займа) в 150 000 000 рублей, максимально возможного срока кредита (займа) в 7 лет и максимально возможной процентной ставки в 15% годовых – 307 500 000 рублей.

График погашения суммы кредита (займа) – ежемесячно, равными частями, начиная со 2-го месяца с момента получения кредита (займа).

График выплаты процентов по кредиту (займу) – ежемесячно.

В настоящее время определить кредитора (займодавца) не представляется возможным в связи с отсутствием информации о лице, которое будет предоставлять ООО «Завод Водоприбор» обеспечиваемый поручительством АО «МОПАЗ» кредит (займ).

Поручительством АО «МОПАЗ» обеспечиваются обязательства ООО «Завод Водоприбор» перед кредитором (займодавцем) в том объеме, в каком они будут существовать к моменту фактического удовлетворения, включая своевременный и полный возврат полученных по кредитному договору (займу) денежных средств (суммы кредита, займа), в том числе при наступлении случаев досрочного взыскания, уплаты процентов за пользование кредитом (займом), пени, комиссии и других платежей по кредитному договору (займу), а также суммы судебных расходов и других убытков кредитора, вызванных неисполнением, просрочкой исполнения или иным ненадлежащим исполнением ООО «Завод Водоприбор» обязательств по кредитному договору (займу).

Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных денежных средств при недействительности кредитного договора (займа) или требование о возврате неосновательного обогащения при признании кредитного договора (займа) незаключенным.

Сделка №2 - Заключение АО «МОПАЗ» договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передаст в залог Залогодержателю, являющемуся кредитором ООО «Завод Водоприбор» (ОГРН 1124028005617, место нахождения: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1, корп. 3), в счет обеспечения исполнения ООО «Завод Водоприбор» своих обязательств перед Залогодержателем по предоставляемому кредиту (займу), следующее принадлежащее АО «МОПАЗ» на праве собственности недвижимое имущество (предмет ипотеки):

1. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1318, общей площадью 25 455 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1;

2. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1619, общей площадью 16 502 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1;
3. Здание административного корпуса, с кадастровым номером 40:13:031017:1350, общей площадью 2 182,2 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1;
4. Лабораторный цех, с кадастровым номером 40:13:031017:1323, общей площадью 5 053,6 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1;
5. Здание цеха №10, с кадастровым номером 40:13:031017:1322, общей площадью 10 879,90 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1;
6. Строение 4 (Проходная) с кадастровым номером 40:13:031017:1332, общей площадью 203,4 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1;
7. Здание артезианской скважины с кадастровым номером 40:13:060303:140, общей площадью 16,8 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1;
8. Здание насосной станции с кадастровым номером 40:13:031017:1382, общей площадью 56,6 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1;
9. Здание подстанции №11 (ТП) с кадастровым номером 40:13:031006:2748, общей площадью 72,9 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1;
10. Строение 6 (компрессорная (цех № 11) с кадастровым номером 40:13:031017:1347, общей площадью 597,2 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1;
11. Строение 7 (Здание водосточной установки "Струя") с кадастровым номером 40:13:060303:137, общей площадью 98,7 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1;
12. Здание резервного топлива с кадастровым номером 40:13:060303:143, общей площадью 35,1 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1.

Общая стоимость предмета ипотеки (общая оценка предмета ипотеки указываемая в договоре об ипотеке) в пределах 353 300 000 рублей.

В настоящее время определить Залогодержателя не представляется возможным в связи с отсутствием информации о лице, которое будет предоставлять обеспечиваемый кредит (займ).

Залог (ипотека) устанавливается без передачи предмета ипотеки Залогодержателю.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой:

сумма кредита – не более 150 000 000 рублей; процентная ставка – не более 15% годовых; срок кредита – не более 7 лет.

Общий размер обеспечиваемых обязательств по кредиту (займу) с учетом максимально возможной суммы кредита (займа) в 150 000 000 рублей, максимально возможного срока кредита (займа) в 7 лет и максимально возможной процентной ставки в 15% годовых – 307 500 000 рублей.

График погашения суммы кредита (займа) – ежемесячно, равными частями, начиная со 2-го месяца с момента получения кредита (займа).

График выплаты процентов по кредиту (займу) – ежемесячно».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»: 815 209 голоса (99,98688%);

«ПРОТИВ»: 107 голоса;


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

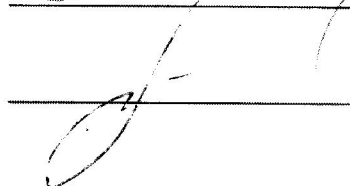
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов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

30 июня 2023 года

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания


/ Капитанова Е.В.


/ Кленин Д.В.