|  |
| --- |
| **АО «МЗАТЭ-2»** |

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Завод автотракторной электроаппаратуры»**

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры» (далее - Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «МЗАТЭ-2».

Место нахождения и адрес Общества: 105082, Россия, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12.

**Вид общего собрания: годовое.**

**Форма проведения общего собрания: заочное голосование.**

**Дата проведения общего собрания** (дата окончания приема бюллетеней): 17 июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МЗАТЭ-2»: 23 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 17 июня 2021 г.

**Председательствующий на общем собрании** Шутова Екатерина Ивановна.

Секретарь собрания Горбунова Елена Викторовна.

**Функции счётной комиссии выполнял: Регистратор.**

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МЗАТЭ-2» по результатам 2020 отчетного года.

3. Определение количественного состава Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2».

4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2».

6. Утверждение аудитора АО «МЗАТЭ-2» на 2021 г.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МЗАТЭ-2» за 2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 884** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **46 884** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **43 647** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МЗАТЭ-2» за 2020 г.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2020 отчетного года, следующим образом:

- чистую прибыль в размере 79 260 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- оставшуюся чистую прибыль направить на развитие Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 884** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **46 884** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **43 647** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2.1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2020 отчетного года, следующим образом:

- чистую прибыль в размере 79 260 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- оставшуюся чистую прибыль направить на развитие Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года в размере 5 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 29 июня 2021 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 884** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **46 884** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **43 647** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года в размере 5 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 29 июня 2021 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 884** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **46 884** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **43 647** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2» - 5 (пять) человек.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 884** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **46 884** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **43 647** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2» - 5 (пять) человек.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

1. Козин Александр Владимирович

2. Хвоенко Оксана Ивановна

3. Шутов Николай Васильевич

4. Шутов Александр Николаевич

5. Шутова Екатерина Ивановна

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **234 420** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **234 420** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **218 235** |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Козин Александр Владимирович | **43 647** |
| Хвоенко Оксана Ивановна | **43 647** |
| Шутов Николай Васильевич | **43 647** |
| Шутов Александр Николаевич | **43 647** |
| Шутова Екатерина Ивановна | **43 647** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

1. Козин Александр Владимирович

2. Хвоенко Оксана Ивановна

3. Шутов Николай Васильевич

4. Шутов Александр Николаевич

5. Шутова Екатерина Ивановна

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2»:

1. Дорофеева Марина Александровна

2. Матвеева Ольга Николаевна

3. Попова Елена Владимировна

4. Нестерова Юлия Николаевна

5. Фролова Елена Ивановна

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 884** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **46 884** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **43 647** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Дорофеевой Марины Александровны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Матвеевой Ольги Николаевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Поповой Елены Владимировны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Нестеровой Юлии Николаевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Фроловой Елены Ивановны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2»:

1. Дорофеева Марина Александровна

2. Матвеева Ольга Николаевна

3. Попова Елена Владимировна

4. Нестерова Юлия Николаевна

5. Фролова Елена Ивановна

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Утвердить аудитором АО «МЗАТЭ-2» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «РОСТ» (ОГРН 1187746740939).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 884** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **46 884** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **43 647** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **43 647 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

6. Утвердить аудитором АО «МЗАТЭ-2» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «РОСТ» (ОГРН 1187746740939).

**Председательствующий** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Шутова Е.И.**

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горбунова Е.В.