|  |
| --- |
| **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 Общества: Россия, 105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д.12

Адрес Общества: Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.3

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07 июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МЗАТЭ-2»: 14 мая 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д.12

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».

Адрес Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

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

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна

Председательствующий на общем собрании: Шутова Екатерина Ивановна

Секретарь общего собрания: Семкина Ольга Алексеевна

Кворум имеется. Собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗАТЭ-2» за 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «МЗАТЭ-2» по результатам 2022 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. Назначение аудиторской организации АО «МЗАТЭ-2» на 2023 год.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

 **По вопросу повестки дня №1:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗАТЭ-2» за 2022 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МЗАТЭ-2» за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **63 410** |
| 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) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **57 103** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 969 | 99,76534%\*** |
| 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 | **134** |

 \*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 2022 год.

**По вопросу повестки дня №2:** Распределение прибыли и убытков АО «МЗАТЭ-2» по результатам 2022 отчетного года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 отчетный год прибыль не распределять. Покрытие убытка осуществить за счет нераспределенной прибыли АО «МЗАТЭ-2» прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям за 2022 отчетный год 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 | **63 410** |
| 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) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **57 103** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 967 | 99,76183%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **2** |
| 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 | **134** |

 \*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. В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 отчетный год прибыль не распределять. Покрытие убытка осуществить за счет нераспределенной прибыли АО «МЗАТЭ-2» прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:** Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2» - 7 (семь) человек.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **63 410** |
| 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) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **57 103** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 967 | 99,76183%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **2** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **134** |

 \*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» - 7 (семь) человек.

**По вопросу повестки дня №4:** Избрание членов Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Избрать членом Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2»:

 1. Шутова Николая Васильевича

 2. Шутова Александра Николаевича

 3. Шутову Екатерину Ивановну

 4. Ахтырскую Валентину Егоровну

 5. Шкутову Ольгу Алексеевну

 6. Нестерову Юлию Николаевну

 7. Муравьёву Елену Анатольевну

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **443 870** |
| 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) | **443 870** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **399 721** |

**Голосование кумулятивное. 7 вакансий.**

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

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| 1. Шутов Николай Васильевич | **56 999** |
| 2. Шутов Александр Николаевич | **56 999** |
| 3. Шутова Екатерина Ивановна | **56 999** |
| 4. Ахтырская Валентина Егоровна | **56 999** |
| 5. Шкутово Ольга Алексеевна | **56 999** |
| 6. Нестерова Юлия Николаевн | **56 999** |
| 7. Муравьёва Елена Анатольевна | **56 999** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **77** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **651** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Избрать членом Наблюдательного совета АО «МЗАТЭ-2»:

 1. Шутова Николая Васильевича

 2. Шутова Александра Николаевича

 3. Шутову Екатерину Ивановну

 4. Ахтырскую Валентину Егоровну

 5. Шкутову Ольгу Алексеевну

 6. Нестерову Юлию Николаевну

 7. Муравьёву Елену Анатольевну

**По вопросу повестки дня №5:** Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

1. Зеленскую Юлию Викторовну

2. Варченко Татьяну Ивановну

3. Фролову Елену Ивановну

4. Дорофееву Марину Александровну

5. Матвееву Ольгу Николаевну

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **63 410** |
| 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) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **57 103** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Зеленской Юлии Викторовны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 969 | 99,76534%\*** |
| 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 | **134** |

 \*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 Варченко Татьяны Ивановны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 969 | 99,76534%\*** |
| 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 | **134** |

 \*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» | **56 969 | 99,76534%\*** |
| 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 | **134** |

 \*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 Дорофеевой Марины Александровны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 969 | 99,76534%\*** |
| 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 | **134** |

 \*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» | **56 969 | 99,76534%\*** |
| 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 | **134** |

 \*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. Зеленскую Юлию Викторовну

2. Варченко Татьяну Ивановну

3. Фролову Елену Ивановну

4. Дорофееву Марину Александровну

5. Матвееву Ольгу Николаевну

**По вопросу повестки дня №6:** Назначение аудиторской организации АО «МЗАТЭ-2» на 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

 6. Назначить аудиторской организацией АО «МЗАТЭ-2» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «СколковоАудит» (ОГРН 1207700178465)

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **63 410** |
| 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) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **57 103** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 940 | 99,71455%\*** |
| 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 | **163** |

 \*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. Назначить аудиторской организацией АО «МЗАТЭ-2» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «СколковоАудит» (ОГРН 1207700178465)

Председательствующий Е.И. Шутова

Секретарь общего собрания О.А. Семкина