

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод»
Место нахождения и адрес общества:	140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	5 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	30 июня 2025 года
Место проведения заседания:	140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, 2-ой этаж здания Заводоуправления.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; помещение IX, получатель: регистратор общества АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применим
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 40 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шишонков Алексей Геннадьевич по доверенности № 521 от 28.12.2024
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	30 июня 2025 года

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.
- 6) Об утверждении Устава ПАО «МЭЗ» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения «О Совете Директоров ПАО «МЭЗ» в новой редакции».
- 8) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров и порядке ведения заседания общего собрания акционеров ПАО «МЭЗ».
- 9) Об избрании ревизионной комиссии.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 798 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 798 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 658 865
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9455%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	6 658 865	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 658 865	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год, в соответствии с проектом Годового отчета Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 798 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 798 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 658 865
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9455%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	6 658 865	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 658 865	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопрос 1 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 798 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 798 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 658 865
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9455%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	6 658 865	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 658 865	100.0000

РЕШЕНИЕ 3.1 : Утвердить распределение прибыли за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопрос 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 798 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 798 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 658 865
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9455%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	6 658 865	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 658 865	100.0000

РЕШЕНИЕ 3.2: Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2024 год по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 21,5 рубля на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 – 11 июля 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопрос 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 798 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 798 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 658 865
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9455%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	6 658 865	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 658 865	100.0000

РЕШЕНИЕ 3.3: Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2024 год по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 21,5 рубля на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 – 11 июля 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	33 992 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 992 700
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	33 294 325
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.9455%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Харитонов Сергей Викторович	6 658 935
2	Ефимцева Юлия Геннадьевна	6 658 935
3	Кирпиченкова Людмила Ивановна	6 658 685
4	Нартова Наталья Николаевна	6 658 685
5	Мальцева Татьяна Владимировна	6 658 685
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		400
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		33 294 325

РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества

1. Харитонов Сергей Викторович
2. Ефимцева Юлия Геннадьевна
3. Кирпиченкова Людмила Ивановна
4. Нартова Наталья Николаевна
5. Мальцева Татьяна Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 798 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 798 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 658 865
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9455%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	6 658 865	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 658 865	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2025 год Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» ОГРН 1027739572090, ИНН/КПП 7717101527/770501001.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «МЭЗ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 798 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 798 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 658 865
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9455%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	6 658 865	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 658 865	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «МЭЗ» в новой редакции, в соответствии с проектом, входящим в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения «О Совете Директоров ПАО «МЭЗ» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 798 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 798 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 658 865
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97.9455%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	6 658 865	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 658 865	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О Совете Директоров ПАО «МЭЗ» в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров и порядке ведения заседания общего собрания акционеров ПАО «МЭЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 798 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 798 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 658 865
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97.9455%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	6 658 865	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 658 865	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров и порядке ведения заседания общего собрания акционеров ПАО «МЭЗ» в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав

материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии.

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров не подводились в связи с принятием решения по вопросу 6 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «МЭЗ» в новой редакции.

Председатель Собрания акционеров

С.В. Харитонов

Секретарь Собрания акционеров

Н.Н. Нартова

