

Отчет

Об итогах голосования на заседании годового 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, обл. Московская, р-н Люберецкий, 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:	1 июня 2026 года
Дата проведения заседания:	26 июня 2026 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.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании:	23 июня 2026 года
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
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. 15 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 25 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 № 786 от 30.12.2025
Дата и номер составления настоящего протокола заседания годового общего собрания акционеров:	30 июня 2026 года № 45

В настоящем отчете 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 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета Общества за 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	6 658 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97.9429%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	6 658 645	99.9994
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0006
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:	6 658 685	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 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 (финансовой) отчетности Общества за 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	6 658 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97.9429%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	6 658 685	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:	6 658 685	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 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 2025 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	6 658 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9429%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	6 658 685	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:	6 658 685	100.0000

РЕШЕНИЕ 3.1. Утвердить распределение прибыли за 2025 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 2025 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	6 658 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9429%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	6 658 645	99.9994
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0006
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:	6 658 685	100.0000

РЕШЕНИЕ 3.2.: Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2025 год: по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 10,4 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 – 07 июля 2026 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 2025 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	6 658 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9429%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	6 658 645	99.9994
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0006
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:	6 658 685	100.0000

РЕШЕНИЕ 3.3. Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2025 год: по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 10,4 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 — 07 июля 2026 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	33 293 425
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.9429%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ефимцеву Юлию Геннадьевну	6 658 645
2	Кирпиченкову Людмилу Ивановну	6 658 645
3	Мальцеву Татьяну Владимировну	6 658 645
4	Нартову Наталью Николаевну	6 658 645
5	Харитонову Сергея Викторовича	6 658 645
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0

ИТОГО:**33 293 425****РЕШЕНИЕ:** Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ефимцеву Юлию Геннадьевну
2. Кирпиченкову Людмилу Ивановну
3. Мальцеву Татьяну Владимировну
4. Нартову Наталью Николаевну
5. Харитонову Сергея Викторовича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества на 2026 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	6 658 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9429%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	6 658 685	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:	6 658 685	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2026 год Акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСКОНСАЛТИНГ»

Место нахождения: 115114, город Москва, Кожевническая ул, д. 7 стр. 2, помещ. III ком. 15, ИНН 7717101527, ОГРН 1027739572090

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Секретарь собрания

Приложение:

Харитонов С. В.

Нартова Н.Н.

