

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
Место нахождения и адрес общества:	142103, обл. Московская, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 августа 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	4 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, корпоративный отдел ПАО «ЗиО-Подольск»
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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	9 сентября 2020 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗиО-Подольск» за 2019 отчетный год.
- 2) О распределении прибыли ПАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 3) Об утверждении аудитора ПАО «ЗиО-Подольск».
- 4) Об утверждении новой редакции Устава Общества, в связи с исключением указания на то, что Общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗиО-Подольск».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗиО-Подольск» за 2019 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 048 851	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5218%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	406 047 831	99.9997
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 020	0.0003
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:	406 048 851	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить годовой отчет ПАО «ЗиО-Подольск» за 2019 отчетный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЗиО-Подольск» за 2019 отчетный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли ПАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 048 851
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5218%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	406 047 306	99.9996
"ПРОТИВ"	525	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 020	0.0003
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:	406 048 851	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «ЗиО-Подольск» по результатам 2019 финансового года следующим образом:
 - в связи с отсутствием чистой прибыли (убытком) по результатам 2019 отчетного года, чистую прибыль за отчетный период не распределять.
 - остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 331 311 031,90 (триста тридцать один миллион триста одиннадцать тысяч тридцать один) рубль 90 копеек направить на погашение убытка, полученного по результатам 2019 отчетного года.
- Дивиденды по размещенным акциям ПАО «ЗиО-Подольск» за 2019 отчетный год не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении аудитора ПАО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 048 851
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5218%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	406 047 831	99.9997
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 020	0.0003
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:	406 048 851	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «ЗиО-Подольск» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли», ИНН 7729142599).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении новой редакции Устава Общества, в связи с исключением указания на то, что Общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 048 851	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5218%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	406 047 306	99.5214
"ПРОТИВ"	525	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 020	0.0003
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:	406 048 851	99.5218

РЕШЕНИЕ:

С целью прекращения публичного статуса Общества, внести изменения в Устав Общества, исключая указание на то, что Общество является публичным и утвердить новую редакцию Устава Общества, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу, принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В связи с тем, что эмиссионные ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не требуется.

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

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 672 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 672 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 654 439 659	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5218%	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Шатохин Сергей Александрович	406 047 306
2	Разин Владимир Петрович	406 047 306
3	Гаврилов Кирилл Геннадьевич	406 047 306
4	Кулешов Сергей Анатольевич	406 047 306
5	Никипелов Андрей Владимирович	406 047 306
6	Арефьев Владимир Алексеевич	406 047 306
7	Филатов Сергей Николаевич	406 047 306
8	Ранцев Александр Юрьевич	406 047 306
9	Синяков Андрей Евгеньевич	406 047 306
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		4 725
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		9 180
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 654 439 659

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «ЗиО-Подольск» из следующих кандидатов:

1. Шатохин Сергей Александрович
2. Разин Владимир Петрович
3. Гаврилов Кирилл Геннадьевич
4. Кулешов Сергей Анатольевич
5. Никипелов Андрей Владимирович
6. Арефьев Владимир Алексеевич
7. Филатов Сергей Николаевич
8. Ранцев Александр Юрьевич
9. Синяков Андрей Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	408 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 048 851
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5218%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Евдокимова Марина Александровна	406 047 831	99.9997	0	1 020	0	0
2	Сурган Валерий Григорьевич	406 047 831	99.9997	0	1 020	0	0
3	Альянова Лилия Николаевна	406 047 831	99.9997	0	1 020	0	0
4	Карпов Владислав Александрович	406 047 831	99.9997	0	1 020	0	0
5	Морозова Юлия Анатольевна	406 047 831	99.9997	0	1 020	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЗиО-Подольск» в количестве 5 членов из следующих кандидатов:

1. Евдокимова Марина Александровна
2. Сурган Валерий Григорьевич
3. Альянова Лилия Николаевна
4. Карпов Владислав Александрович
5. Морозова Юлия Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

С.А. Кулешов

О.Л. Ефременко

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «ЗиО-Подольск» от «09» сентября 2020 г. прошито и скреплено печатью 5 (пять) листов.



И.И. Фременко
Секретарь собрания