

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

Акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	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:	23 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, АО «ЗиО-Подольск», Управление КО и УС Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 № 679 от 29.12.2021
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	20 июня 2023 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 АО «ЗиО-Подольск» за 2022 отчетный год.
- 2) О распределении прибыли АО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «ЗиО-Подольск» по результатам отчетного года.
- 3) О назначении аудиторской организации АО «ЗиО-Подольск».
- 4) Об утверждении Устава АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции.
- 5) Об избрании членов Совета директоров АО «ЗиО-Подольск».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЗиО-Подольск».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗиО-Подольск» за 2022 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	746 089 997	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	746 089 997	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	744 139 125	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7385%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	744 139 125	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:	744 139 125	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить годовой отчет АО «ЗиО-Подольск» за 2022 отчетный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗиО-Подольск» за 2022 отчетный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли АО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «ЗиО-Подольск» 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	746 089 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	746 089 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	744 139 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7385%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	744 135 615	99.9995
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 510	0.0005
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:	744 139 125	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «ЗиО-Подольск» по результатам 2022 финансового года следующим образом:
- в связи с отсутствием чистой прибыли (убытком) по результатам 2022 отчетного года, чистую прибыль за отчетный период не распределять.
- Дивиденды по размещенным акциям АО «ЗиО-Подольск» за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О назначении аудиторской организации АО «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	746 089 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	746 089 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	744 139 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7385%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	744 135 615	99.9995
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 510	0.0005
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:	744 139 125	100.0000
---------------	--------------------	-----------------

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «ЗиО-Подольск» на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ООО «Пачоли», ИНН 7729142599).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении Устава АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	746 089 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	746 089 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	744 139 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7385%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	744 139 125	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:	744 139 125	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «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	5 222 629 979
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 222 629 979
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 208 973 875
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7385%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шатохин Сергей Александрович	744 137 895
2	Кулешов Сергей Анатольевич	744 137 895
3	Арефьев Владимир Алексеевич	744 137 895
4	Тюкавкин Максим Леонидович	744 137 895
5	Лебедев Антон Юрьевич	744 137 895
6	Бондаренко Сергей Александрович	744 137 895
7	Синяков Андрей Евгеньевич	744 137 895
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	8 610
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	5 208 973 875

РЕШЕНИЕ:

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

1. Шатохин Сергей Александрович
2. Кулешов Сергей Анатольевич
3. Арефьев Владимир Алексеевич
4. Тюкавкин Максим Леонидович
5. Лебедев Антон Юрьевич
6. Бондаренко Сергей Александрович
7. Синяков Андрей Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «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	746 089 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	746 089 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	744 139 125
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7385%

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	Галанцев Владимир Викторович	744 139 125	100.0000	0	0	0	0
2	Сурган Валерий Григорьевич	744 139 125	100.0000	0	0	0	0
3	Альянова Лилия Николаевна	744 139 125	100.0000	0	0	0	0
4	Карпов Владислав Александрович	744 139 125	100.0000	0	0	0	0
5	Морозова Юлия Анатольевна	744 139 125	100.0000	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

- Галанцев Владимир Викторович
 Сурган Валерий Григорьевич
 Альянова Лилия Николаевна
 Карпов Владислав Александрович
 Морозова Юлия Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



М.Л. Тюкавкин

О.Л. Ефременко

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЗиО-Подольск» от «20» июня 2023 г. прошито и скреплено печатью 4 (четыре) листа.



Faint, illegible text and a large grid table are visible in the background of the page. The table appears to be a ledger or accounting table with multiple columns and rows, but the content is too light to transcribe accurately.

