|  |
| --- |
| **АО «МЗАТЭ-2»** |

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Завод автотракторной электроаппаратуры»**

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 декабря 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МЗАТЭ-2»: 2 декабря 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»: Рыбкин Александр Александрович.

Председательствующий на общем собрании: Шутова Екатерина Ивановна.

Секретарь общего собрания: Семкина Ольга Алексеевна.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О назначении аудиторской организации АО «МЗАТЭ-2» на 2023 год.

**Результаты голосования и формулировка принятого решения:**

**По вопросу повестки дня № 1:** О назначении аудиторской организации АО «МЗАТЭ-2» на 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗАТЭ-2» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Практик» (ОГРН 1101690052727).

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **57 070** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **57 023 | 99,91764%\*** |
| 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 | **47** |

\*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. Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗАТЭ-2» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Практик» (ОГРН 1101690052727).

Председательствующий Е.И. Шутова

Секретарь общего собрания О.А. Семкина