|  |
| --- |
| **АО «МЗАТЭ-2»** |

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Завод автотракторной электроаппаратуры»**

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 06 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МЗАТЭ-2»: 12 мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться 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»: Чуриков Алексей Юрьевич.

Председательствующий на общем собрании: Шутова Е.И.

Секретарь общего собрания: Семкина О.А.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗАТЭ-2» за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «МЗАТЭ-2» по результатам 2021 отчетного года.

3. Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2».

4. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2».

6. Утверждение аудитора АО «МЗАТЭ-2» на 2022 год.

7. О внесении изменений в Устав АО «МЗАТЭ-2».

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «МЗАТЭ-2» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете АО «МЗАТЭ-2» в новой редакции.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

 **По вопросу повестки дня №1:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗАТЭ-2» за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МЗАТЭ-2» за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **47 558** |
| 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) | **47 558** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **44 672** |

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

 **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 672 | 100%\*** |
| 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 | **0** |

 \*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. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МЗАТЭ-2» за 2021 год.

**По вопросу повестки дня №2:** Распределение прибыли и убытков АО «МЗАТЭ-2» по результатам 2021 отчетного года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Чистую прибыль за 2021 отчетный год не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям за 2021 отчетный год не начислять и не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **47 558** |
| 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) | **47 558** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **44 672** |

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

 **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 620 | 99,8836%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **52** |
| 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 | **0** |

 \*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:**

2. Чистую прибыль за 2021 отчетный год не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям за 2021 отчетный год не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:** Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2» - 7 (семь) человек.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **47 558** |
| 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) | **47 558** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **44 672** |

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

 **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 669 | 99,99328%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*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:**

3. Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2» - 7 (семь) человек.

**По вопросу повестки дня №4:** Избрание членов Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Избрать членом Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2»:

 1. Шутова Николая Васильевича

 2. Шутова Александра Николаевича

 3. Шутову Екатерину Ивановну

 4. Ахтырскую Валентину Егоровну

 5. Шкутову Ольгу Алексеевну

 6. Муравьеву Елену Анатольевну

 7. Нестерову Юлию Николаевну

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **332 906** |
| 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) | **332 906** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **312 704** |

**Голосование кумулятивное. 7 вакансий.**

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

 **Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата: | **Число голосов** |
| Шутов Николай Васильевич | **44 378** |
| Шутов Александр Николаевич | **44 377** |
| Шутова Екатерина Ивановна | **44 377** |
| Ахтырская Валентина Егоровна | **44 377** |
| Шкутова Ольга Алексеевна | **44 377** |
| Муравьева Елена Анатольевна | **44 377** |
| Нестерова Юлия Николаевна | **44 377** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **21** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **2 043** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Избрать членом Наблюдательного Совета АО «МЗАТЭ-2»:

 1. Шутова Николая Васильевича

 2. Шутова Александра Николаевича

 3. Шутову Екатерину Ивановну

 4. Ахтырскую Валентину Егоровну

 5. Шкутову Ольгу Алексеевну

 6. Муравьеву Елену Анатольевну

 7. Нестерову Юлию Николаевну

**По вопросу повестки дня №5:** Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2»:

 1. Попову Елену Владимировну

 2. Варченко Татьяну Ивановну

 3. Фролову Елену Ивановну

 4. Дорофееву Марину Александровну

 5. Матвееву Ольгу Николаевну

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **47 558** |
| 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) | **47 558** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **44 672** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Поповой Елены Владимировны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 669 | 99,99328%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*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).

По кандидатуре Варченко Татьяны Ивановны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 669 | 99,99328%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*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).

По кандидатуре Фроловой Елены Ивановны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 669 | 99,99328%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*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).

По кандидатуре Дорофеевой Марины Александровны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 669 | 99,99328%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*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).

По кандидатуре Матвеевой Ольги Николаевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 669 | 99,99328%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*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:**

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «МЗАТЭ-2»:

 1. Попову Елену Владимировну

 2. Варченко Татьяну Ивановну

 3. Фролову Елену Ивановну

 4. Дорофееву Марину Александровну

 5. Матвееву Ольгу Николаевну

**По вопросу повестки дня №6:** Утверждение аудитора АО «МЗАТЭ-2» на 2022 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Утвердить аудитором АО «МЗАТЭ-2» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «РОСТ» (ОГРН 1187746740939)

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **47 558** |
| 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) | **47 558** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **44 672** |

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

 **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 620 | 99,8836%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **52** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*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:**

6. Утвердить аудитором АО «МЗАТЭ-2» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «РОСТ» (ОГРН 1187746740939)

**По вопросу повестки дня №7:** О внесении изменений в Устав АО «МЗАТЭ-2».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

7. Утвердить Изменения № 1 к Уставу АО «МЗАТЭ-2» (шестая редакция).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **47 558** |
| 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) | **47 558** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **44 672** |

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

 **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 620 | 99,8836%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **52** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*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:**

7. Утвердить Изменения № 1 к Уставу АО «МЗАТЭ-2» (шестая редакция).

**По вопросу повестки дня №8:** Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «МЗАТЭ-2» в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «МЗАТЭ-2» 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 | **47 558** |
| 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) | **47 558** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **44 672** |

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

 **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 669 | 99,99328%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*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:**

8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «МЗАТЭ-2» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №9:** Утверждение Положения о Наблюдательном Совете АО «МЗАТЭ-2» в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

9. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете АО «МЗАТЭ-2» 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 | **47 558** |
| 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) | **47 558** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **44 672** |

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

 **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **44 669 | 99,99328%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*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:**

9. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете АО «МЗАТЭ-2» в новой редакции.

Председательствующий Е.И. Шутова

Секретарь общего собрания О.А. Семкина