ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее по тексту - Общество).

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - «Собрание»): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с вручением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), либо с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 13.35 Устава Общества. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2024 году, проводимом в форме заочного голосования, размещены на официальном сайте Общества www.oaomsz.ru (в разделе «Инвесторам») и на сайте раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522 (в разделе «Информация для акционеров») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленные сроки.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 26 мая 2024 года

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (**дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования**): 20 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Повестка дня Собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
7. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2023 года.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «МСЗ» в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров АО «МСЗ» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «МСЗ» в новой редакции.

Председательствующий Собрания: Плюснин Анатолий Вячеславович, Председатель Совета директоров АО «МСЗ» в соответствии с пунктом 13.7 Устава АО «МСЗ».

Секретарь Собрания – Суворкина Алёна Николаевна, избранная на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 15 мая 2024 года.

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), п. 13.38 Устава АО «МСЗ» **функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества.** Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (ИНН 3302021034, лицензия Банка России № 045-13958-000001 от 11.02.2004 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, член саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1, адрес филиала в г. Владимир: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 35А) (далее по тексту – «Регистратор»).

Имена уполномоченных лиц Регистратора Общества:
- Лысова Татьяна Александровна.

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имели право участвовать в Собрании акционеров Общества, составило 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) штук.

(ОСНОВАНИЕ: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра Общества на 26 мая 2024 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров:

- по вопросу 1 повестки дня Собрания – 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).
- по вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня Собрания – 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот);

Акции Общества, которые не участвовали при определении кворума Собрания:

- 6 350 (Шесть тысяч триста пятьдесят), которые числятся на счете «Счет неустановленных лиц» и
- 19 047 (Девятнадцать тысяч сорок семь), которые числятся на казначейском лицевом счете Эмитента (АО «МСЗ»).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение»):

- по вопросу 1 повестки дня Собрания – 134 262 515 (Сто тридцать четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи пятьсот пятнадцать).
- по вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня Собрания – 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания:

- по вопросу 1 повестки дня Собрания – 131 143 310 (Сто тридцать один миллион

сто сорок три тысячи триста десять), кворум 97,68 %.

- по вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня Собрания – 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), кворум 97,68 %;

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

Для открытия Собрания должны принять участие (путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема бюллетеней) акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества, то есть обладающие более 13 438 950 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) - 50% голосующих акций Общества.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:

1. Плюснин Анатолий Вячеславович
2. Смирнов Сергей Борисович
3. Береговой Сергей Юрьевич
4. Смоль Владимир Сергеевич
5. Полевикова Анна Ивановна

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 134 262 515 (Сто тридцать четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи пятьсот пятнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 131 143 310 (Сто тридцать один миллион сто сорок три тысячи триста десять) голосов, что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"	
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающ их участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающ их участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающ их участие в собрании
	Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:	131 143 310	**100**	**35 225**	**0**	**0**	**0**
1.	Плюснин Анатолий Вячеславович	26 228 662					
2.	Смирнов Сергей Борисович	26 228 662					
3.	Береговой Сергей Юрьевич	26 228 662					
4.	Смоль Владимир Сергеевич	26 228 662					
5.	Полевикова Анна Ивановна	26 228 662					
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров							**0**

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

По вопросу № 2 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из числа следующих кандидатов:

1.	Еремина Анна Юрьевна
2.	Романова Екатерина Валерьевна
3.	Дубина Римма Викторовна

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	«За»		«Против»		«Воздержался»		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иных основаниям
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	

1	Еремина Анна Юрьевна	26 217 437	99,96	0	0	11 225	0,04	0
2	Романова Екатерина Валерьевна	26 217 437	99,96	0	0	11 225	0,04	0
3	Дубина Римма Викторовна	26 217 437	99,96	0	0	11 255	0,04	0

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 2.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение аудитора Общества на 2024 год».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве аудиторской организации Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, юридический адрес: 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906111114 от 27.12.2019).

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 217 437 (Двадцать шесть миллионов двести семнадцать тысяч четыреста тридцать семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0%.

«Воздержался» - 11 225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов, что составляет 0,04% от общего числа акционеров, принимающих участие в Собрании;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 3.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 217 437 (Двадцать шесть миллионов двести семнадцать тысяч четыреста тридцать семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0%;

«Воздержался» - 11 225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов, что составляет 0,04% от общего числа акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 4.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0%;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 5.

По вопросу № 6 повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование: Прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года не распределять.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0%;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 6.

По вопросу № 7 повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 217 437 (Двадцать шесть миллионов двести семнадцать тысяч четыреста тридцать семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 11 225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов, что составляет 0,04% от общего числа акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 7

По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0%;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 8.

По вопросу № 9 повестки дня «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Вопрос, поставленный на голосование: Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2023 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 217 437 (Двадцать шесть миллионов двести семнадцать тысяч четыреста тридцать семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 11 225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов, что составляет 0,04% от общего числа акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 9.

По вопросу № 10 повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»

Вопрос, поставленный на голосование: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2023 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 217 437 (Двадцать шесть миллионов двести семнадцать тысяч четыреста тридцать семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 11 225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов, что составляет 0,04% от общего числа акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 10.

По вопросу № 11 повестки дня: «Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «МСЗ» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «МСЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0%;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 11.

По вопросу № 12 повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров АО «МСЗ» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров АО «МСЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0%;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 12.

По вопросу № 13 повестки дня: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «МСЗ» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «МСЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 852 503 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 228 662 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два), что составляет 97,68% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 217 437 (Двадцать шесть миллионов двести семнадцать тысяч четыреста тридцать семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0%;

«Воздержался» - 11 225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов, что составляет 0,04% от общего числа акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 13.

Принятые решения:

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
   1. Плюснин Анатолий Вячеславович
   2. Смирнов Сергей Борисович
   3. Береговой Сергей Юрьевич
   4. Смоль Владимир Сергеевич
   5. Полевикова Анна Ивановна
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
   1. Еремина Анна Юрьевна
   2. Романова Екатерина Валерьевна
   3. Дубина Римма Викторовна
3. Утвердить в качестве аудиторской организации Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, юридический адрес: 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906111114 от 27.12.2019).
4. Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
6. Прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года не распределять.

7. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2023 года не объявлять и не выплачивать.

8. Утвердить Устав Обществ в новой редакции.

9. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2023 год не выплачивать.

10. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2023 год не выплачивать.

11. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «МСЗ» в новой редакции.

12. Утвердить Положение о Совете директоров АО «МСЗ» в новой редакции.

13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «МСЗ» в новой редакции.

Дата составления Отчета: «24» июня 2024 г.

Председательствующий Собрания АО «МСЗ» А.В. Плюснин

Секретарь Собрания АО «МСЗ» А.Н. Суворкина

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на 13 (тринадцати) листах.

Председательствующий Собрания

_____ /А.В. Плюснин/

Секретарь Собрания

_____ /А.Н. Суворкина/

