

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод»
(АО «МОПАЗ»)

Дата проведения заседания общего собрания: 25 июня 2025 года.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

Место нахождения общества: г. Малоярославец

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вид заседания общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 мая 2025 года.

Место проведения заседания - Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, зд. 1/9.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Принятие решения об одобрении крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 3 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): по 1, 2, 5 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 3 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов; по 4 вопросу повестки дня – 490 776 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по 1, 2, 5 вопросам повестки дня – 478 975 голосов; по 3 вопросу повестки дня – 2 394 875 голосов; по 4 вопросу повестки дня – 465 108 голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Реестр» (Филиал «Реестр-Калуга» АО «Реестр»), место нахождения: Российская Федерация г. Москва, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, в лице уполномоченного лица Гольдиной Олеси Владимировны.

Председатель собрания – Шевченко Виктор Андреевич.

Секретарь собрания - Кленин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить годовой отчет АО «МОПАЗ» за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОПАЗ» за 2024 год в редакции представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров».*

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 478 975 голосов (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: *«Направить чистую прибыль, полученную АО «МОПАЗ» по результатам 2024 года, в полном объеме на погашение убытков предыдущих периодов».*

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: **478 975 голосов (100%);**

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%);**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: *«Избрать членом Совета директоров АО «МОПАЗ»:*

- 1. Рожнов Валентин Евгеньевич*
- 2. Верещаков Григорий Витальевич*
- 3. Капитанова Елена Витальевна*
- 4. Копылов Андрей Петрович*
- 5. Шевченко Виктор Андреевич».*

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Рожнов Валентин Евгеньевич.

«ЗА» - 478 868 кумулятивных голоса.

2. Кандидатура – Верещаков Григорий Витальевич.

«ЗА» - 478 975 кумулятивных голоса.

3. Кандидатура – Капитанова Елена Витальевна.

«ЗА» - 478 868 кумулятивных голоса.

4. Кандидатура – Копылов Андрей Петрович.

«ЗА» - 478 868 кумулятивных голоса.

5. Кандидатура – Шевченко Виктор Андреевич.

«ЗА» - 478 868 кумулятивных голоса.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **428 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: *«Избрать членом ревизионной комиссии АО «МОПАЗ» следующих лиц:*

- 1. Квеквескири Ольга Михайловна;*
- 2. Ильина Ольга Анатольевна;*
- 3. Клеев Владимир Вячеславович».*

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Квеквескири Ольга Михайловна.

«ЗА» - 465 108 голосов.

2. Кандидатура – Ильина Ольга Анатольевна.

«ЗА» - 465 108 голосов.

3. Кандидатура – Клеев Владимир Вячеславович.

«ЗА» - 465 108 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения

о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов (0%).

Решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания не принято

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 196 голосов (0,04092%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 478 779 голосов.

27 июня 2025 года

Председатель общего собрания

 / Шевченко В.А.

Секретарь общего собрания

 / Кленин Д.В.