

ОТЧЕТ

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

Дата проведения заседания общего собрания: 17 ноября 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: внеочередное.

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 – 23 сентября 2025 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Принятие решения об одобрении крупных сделок;
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по 1, 2, 4, 5, 6 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, 6 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, 6 вопросам повестки дня – 479 103 голосов; по 3 вопросу повестки дня – 2 395 515 голосов; по 4 вопросу повестки дня – 465 236 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 – Верещаков Григорий Витальевич.

Секретарь собрания - Кленин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «МОПАЗ», избранных на годовом заседании общего собрания акционеров «25» июня 2025 года».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 478 826 голосов (99,94218%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 65 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: 212 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: *«Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «МОПАЗ», избранных на годовом заседании общего собрания акционеров «25» июня 2025 года».*

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: 478 856 голосов (99,94845%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 35 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: 212 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: *«Избрать членами совета директоров АО «МОПАЗ» следующих лиц:*

1. Клеев Владимир Вячеславович;
2. Верещаков Григорий Витальевич;
3. Голованова Дарья Витальевна;
4. Копылов Андрей Петрович;
5. Шевченко Виктор Андреевич».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Клеев Владимир Вячеславович.

«ЗА» - 478 856 кумулятивных голоса.

2. Кандидатура – Верещаков Григорий Витальевич.

«ЗА» - 478 963 кумулятивных голоса.

3. Кандидатура – Голованова Дарья Витальевна.

«ЗА» - 478 856 кумулятивных голоса.

4. Кандидатура – Копылов Андрей Петрович.

«ЗА» - 479 006 кумулятивных голоса.

5. Кандидатура – Шевченко Виктор Андреевич.

«ЗА» - 478 856 кумулятивных голоса.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 175 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: 803 голосов.

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

1. Квеквескири Ольга Михайловна;
2. Ильина Ольга Анатольевна;
3. Маркина Наталья Вячеславовна».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Квеквескири Ольга Михайловна.

«ЗА» - 465 024 голосов.

2. Кандидатура – Ильина Ольга Анатольевна.

«ЗА» - 465 024 голосов.

3. Кандидатура – Клеев Владимир Вячеславович.

«ЗА» - 465 024 голосов.

«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: 212 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «Принять решение об одобрении следующей совершенной АО «МОПАЗ» крупной сделки - Заключение АО «МОПАЗ» договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передало в залог (ипотеку) Леонову Роману Андреевичу, паспорт гражданина Российской Федерации 45 14 509176, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Проспект Вернадского 19 мая 2014 года, следующее принадлежащее АО «МОПАЗ» на праве собственности недвижимое имущество:

1) здание цеха № 10, назначение: нежилое, общей площадью – 10 879,9 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1322, расположенное по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул. Кирова, д. 1;

2) насосная станция, назначение: нежилое, общей площадью – 56,6 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1382, расположенное по адресу: расположенное по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул. Кирова, д. 1;

3) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации территории завода, общая площадь – 12 308 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1625, расположенный по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул. Кирова, д.1.

Вышеуказанное недвижимое имущество, являющееся предметом залога (ипотеки), оценивается в 182 942 683 (Сто восемьдесят два миллиона девятьсот сорок две тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля.

Имущество передается в залог (ипотеку) с целью обеспечения исполнения ООО «Веранда» (ОГРН: 1187746721975, ИНН: 9705121890) своих обязательств перед Леоновым Р.А. по договору займа, в соответствии с которым Леонов Р.А. передает ООО «Веранда» в займы 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей.

ООО «Веранда» обязуется возвратить сумму займа в срок до 21 декабря 2025 года, а также выплатить проценты в размере 25% (двадцать пять процентов) в год. Проценты начисляются со дня, следующего за днем передачи суммы займа (части займа), по день возврата суммы займа.

Займодавец предоставляет заемщику отсрочку и последующую рассрочку уплаты процентов, начисленных за первые три месяца пользования займом, а именно: проценты за первые три месяца пользования займом уплачиваются заемщиком ежемесячно одновременно с уплатой текущих процентов начиная с четвертого месяца пользования займом в размере 1/9 часть от суммы начисленных процентов за первые 3 (три) месяца. Начиная с четвертого месяца срока пользования займом заемщик уплачивает займодатцу текущие проценты ежемесячно не позднее 15-го каждого месяца, следующего за отчетным.

Залог предоставляется в целях полного обеспечения обязательств по договору займа.

(В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров АО «МОПАЗ» от 28.06.2024 г. №40, общим собранием акционеров АО «МОПАЗ» ранее было принято решение об одобрении договора залога между АО «МОПАЗ» и Леоновым Романом Андреевичем, в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передало в залог (ипотеку) Леонову Р.А. вышеуказанное имущество с целью обеспечения исполнения ООО «Веранда» (ОГРН: 1187746721975, ИНН: 9705121890) своих обязательств перед Леоновым Р.А. по договору займа, в соответствии с которым Леонов Р.А. передает ООО «Веранда» в займы 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей под 24% (двадцать четыре процента) в год)).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 478 891 голос (99,95575%);

«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: 212 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить устав АО «МОПАЗ» в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 478 891 голос (99,95575%);

«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: **212 голосов.**

17 ноября 2025 года

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания