

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
Место нахождения и адрес общества:	142103, обл. Московская, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, АО «ЗиО-Подольск», Управление КО и УС
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 июня 2022 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗиО-Подольск» за 2021 отчетный год.
- 2) О распределении прибыли АО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 3) Об утверждении аудитора АО «ЗиО-Подольск».
- 4) Об утверждении Устава АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции.
- 5) Об утверждении положения о Совете директоров АО «ЗиО-Подольск».
- 6) Об избрании членов Совета директоров АО «ЗиО-Подольск».
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЗиО-Подольск».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗиО-Подольск» за 2021 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	435 085 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	435 085 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	433 136 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55218%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	433 136 795	100.00000
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	433 136 795	100.00000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить годовой отчет АО «ЗиО-Подольск» за 2021 отчетный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗиО-Подольск» за 2021 отчетный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли АО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	435 085 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	435 085 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	433 136 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	99.55218%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	433 129 780	99.99838
"ПРОТИВ"	6 315	0.00146
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	700	0.00016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	433 136 795	100.00000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «ЗиО-Подольск» по результатам 2021 финансового года следующим образом:
- в связи с отсутствием чистой прибыли (убытком) по результатам 2021 отчетного года, чистую прибыль за отчетный период не распределять.
- Дивиденды по размещенным акциям АО «ЗиО-Подольск» за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении аудитора АО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	435 085 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	435 085 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	433 136 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	99.55218%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	433 132 585	99.99903
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 210	0.00097
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	433 136 795	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «ЗиО-Подольск» на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли», ИНН 7729142599).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении Устава АО «ЗиО-Подольск» 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	435 085 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	435 085 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	433 136 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.55218%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	433 132 585	99.99903
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 210	0.00097
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	433 136 795	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об утверждении положения о Совете директоров АО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	435 085 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	435 085 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	433 136 795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.55218%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	433 132 585	99.99903
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 210	0.00097
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	433 136 795	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить положение о Совете директоров АО «ЗиО-Подольск» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня (с учетом количественного состава Совета директоров – 9 (девять) человек):**

Об избрании членов Совета директоров АО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 915 766 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 915 766 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 898 231 155
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	99.55218%

В связи с тем, что решение по вопросу № 4 «Об утверждении Устава АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции.» принято, итоги голосования по вопросу № 6 «Об избрании членов Совета директоров АО «ЗиО-Подольск» с учетом количественного состава Совета директоров – 9 (девять) человек - не подводились.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня (с учетом количественного состава Совета директоров – 7 (семь) человек):

Об избрании членов Совета директоров АО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 045 596 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 045 596 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 031 957 565
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.55218%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шатохин Сергей Александрович	433 136 390
2	Разин Владимир Петрович	433 138 145
3	Арефьев Владимир Алексеевич	433 131 180
4	Тюкавкин Максим Леонидович	433 127 670
5	Никипелов Андрей Владимирович	433 138 145
6	Бондаренко Сергей Александрович	433 127 670
7	Синяков Андрей Евгеньевич	433 127 670
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		30 695
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 031 957 565

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ЗиО-Подольск» из следующих кандидатов:

1. Шатохин Сергей Александрович
2. Разин Владимир Петрович
3. Арефьев Владимир Алексеевич
4. Тюкавкин Максим Леонидович
5. Никипелов Андрей Владимирович
6. Бондаренко Сергей Александрович
7. Синяков Андрей Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	435 085 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	435 085 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	433 136 795
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.55218%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"

1	Галанцев Владимир Викторович	433 134 337	99.99943	0	1 228	1 230	0
2	Сурган Валерий Григорьевич	433 131 352	99.99874	2 985	1 228	1 230	0
3	Альянова Лилия Николаевна	433 131 352	99.99874	2 985	1 228	1 230	0
4	Карпов Владислав Александрович	433 134 337	99.99943	0	1 228	1 230	0
5	Морозова Юлия Анатольевна	433 134 337	99.99943	0	1 228	1 230	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ЗиО-Подольск» в количестве 5 членов из следующих кандидатов:

1. Галанцев Владимир Викторович
2. Сурган Валерий Григорьевич
3. Альянова Лилия Николаевна
4. Карпов Владислав Александрович
5. Морозова Юлия Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

С.А. Кулешов

Секретарь собрания

О.Л. Ефременко



[Handwritten signature of S.A. Kuleshov]
[Handwritten signature of O.L. Efremenko]

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЗиО-Подольск» от «20» июня 2022 г. прошито и скреплено печатью 5 (пять) листов.


О.Л. Ефременко
Секретарь собрания

