

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск; 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений Общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	19 сентября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	14 октября 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, АО «ЗиО-Подольск», Управление КО и УС Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
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 № 012 от 09.01.2025
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования на Общем собрании:	16 октября 2025 года
Председатель Совета директоров	Тюкавкин Максим Леонидович
Секретарь Общего собрания	Ефременко Ольга Леонидовна

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об увеличении уставного капитала АО «ЗиО-Подольск» путем размещения дополнительных акций.
- 2) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 3) О внесении изменений в Устав АО «ЗиО-Подольск».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала АО «ЗиО-Подольск» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	997 286 169
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	997 286 169
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	995 331 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8040%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	995 329 612	99.9998
«ПРОТИВ»	1 545	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	995 331 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставной капитал АО «ЗиО-Подольск» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

- 1) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций АО «ЗиО-Подольск» – 3 134 328 359 (Три миллиарда сто тридцать четыре миллиона триста двадцать восемь тысяч триста пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (один) российский рубль каждая акция.
- 2) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ЗиО – Подольск» – закрытая подписка.
- 3) Цена размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ЗиО-Подольск» (в том числе при осуществлении преимущественного права их приобретения) - 6,70 (Шесть) рублей 70 копеек.
- 4) Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций АО «ЗиО-Подольск»:
 - денежными средствами (в безналичной форме) в рублях Российской Федерации;
 - путем зачета денежных требований к АО «ЗиО-Подольск».
- 5) Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции АО «ЗиО-Подольск» (круг потенциальных приобретателей акций):
 - Общество с ограниченной ответственностью «Росатом Машиностроение» (ООО «Росатом Машиностроение») ИНН 9706047504, ОГРН 1247700519582.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	997 286 169
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	997 286 169
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	995 331 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8040%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	995 329 612	99.9998
«ПРОТИВ»	1 545	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	995 331 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для владельцев обыкновенных акций.

Внести в устав Общества изменения, связанные с положениями об объявленных акциях Общества, согласно настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О внесении изменений в Устав АО «ЗиО-Подольск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	997 286 169
Число голосов, приходившихся на голосующие акции бщества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	997 286 169
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	995 331 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8040%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	995 329 612	99.9998
«ПРОТИВ»	1 545	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	995 331 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения в Устав АО «ЗиО-Подольск» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Совета директоров

М.Л. Тюкавкин

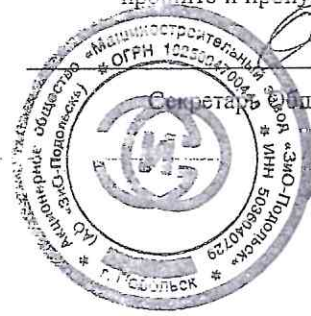
Секретарь Общего собрания

О.Л. Ефременко



В настоящем отчете об итогах голосования
на внеочередном заочном голосовании
общего собрания акционеров АО «ЗиО-Подольск»
от «16» октября 2025 года
прочито и пронумеровано 3 (три) листа

О.Л. Ефременко



Секретарь общего собрания