

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
(далее – АО «ЗиО-Подольск», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск
Адрес Общества:	142103, обл. Московская, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием:	Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	24 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	17 июня 2025 года
Место проведения заседания:	142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
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.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	14 июня 2025 года
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:	Сергеева Галина Алексеевна по доверенности № 596 от 28.12.2023
Председательствующий на Общем собрании:	Тюкавкин Максим Леонидович
Секретарь Общего собрания:	Ефременко Ольга Леонидовна
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	20 июня 2025 года

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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗиО-Подольск» за 2024 отчетный год.
- 2) О распределении прибыли АО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЗиО-Подольск» по результатам 2024 отчетного года.
- 3) О назначении аудиторской организации АО «ЗиО-Подольск».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЗиО-Подольск».
- 5) Об избрании членов Совета директоров АО «ЗиО-Подольск».
- 6) Об утверждении Устава АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗиО-Подольск» за 2024 отчетный год.

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	995 329 612
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8038%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	995 328 382	99.9999
"ПРОТИВ"	1 230	0.0001
"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:	995 329 612	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому вопросу повестки дня:

- Утвердить годовой отчет АО «ЗиО-Подольск» за 2024 отчетный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗиО-Подольск» за 2024 отчетный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

О распределении прибыли АО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЗиО-Подольск» по результатам 2024 отчетного года.

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	995 329 612
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8038%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	995 328 382	99.9999
"ПРОТИВ"	1 230	0.0001
"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:	995 329 612	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму повестки дня:

1. В связи с неиспользованием Обществом в 2024 году части прибыли Общества в размере 618 503 878,75 (Шестьсот восемнадцать миллионов пятьсот три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 75 копеек, направленной по решению годового общего собрания акционеров от 14.06.2024 (Протокол от 19.06.2024 № 01/24) на инвестиции, восстановить её в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. В связи с отсутствием чистой прибыли (убытком) по результатам 2024 отчетного года, чистую прибыль за отчетный период не распределять.
3. Дивиденды по результатам отчетного 2024 года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации 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 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	995 329 612
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8038%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	995 329 612	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	995 329 612	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией АО «ЗиО-Подольск» на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ООО «Пачоли», ИНН 7729142599).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии 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 Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, 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	995 329 612
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.8038%

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	995329612	100.00	0	0	0	0
2	Новикова Елена Игоревна	995329612	100.00	0	0	0	0
3	Черняева Светлана Юрьевна	995329612	100.00	0	0	0	0
4	Сурган Валерий Григорьевич	995329612	100.00	0	0	0	0
5	Волобуев Андрей Владимирович	995329612	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в Общем собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

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

Галанцев Владимир Викторович

Новикова Елена Игоревна

Черняева Светлана Юрьевна

Сурган Валерий Григорьевич

Волобуев Андрей Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров АО «ЗиО-Подольск».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 981 003 183
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 981 003 183
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 967 307 284
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.8038%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Аптекарев Владимир Владимирович	995 327 682
2	Шатохин Сергей Александрович	995 327 682
3	Лебедев Антон Юрьевич	995 332 582
4	Кулешов Сергей Анатольевич	995 327 682
5	Амелин Дмитрий Михайлович	995 327 682
6	Тюкавкин Максим Леонидович	995 327 682
7	Синяков Андрей Евгеньевич	995 327 682
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		8 610
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 967 307 284

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «ЗиО-Подольск» из следующих кандидатов:

1. Аптекарев Владимир Владимирович
2. Шатохин Сергей Александрович
3. Лебедев Антон Юрьевич
4. Кулешов Сергей Анатольевич
5. Амелин Дмитрий Михайлович
6. Тюкавкин Максим Леонидович
7. Синяков Андрей Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении Устава АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции.

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	995 329 612
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8038%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	995 329 612	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	995 329 612	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



М.Л. Тюкавкин

О.Л. Ефременко

В настоящем отчете об итогах голосования на годовом
заседании общего собрания акционеров
АО «ЗиО-Подольск»
прошито и пронумеровано
6 (шесть) листов



02

О.Л. Ефременко

Секретарь Общего собрания АО «ЗиО-Подольск»

02