

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

Акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

Полное фирменное наименование (далее – общество, АО «ЗиО-Подольск»):	Акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
Место нахождения	Российская Федерация, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск
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:	21 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 июня 2024 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 отчета об итогах голосования на общем собрании:	19 июня 2024 года

В Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров 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 2023 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 АО «ЗиО-Подольск» по результатам 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗиО-Подольск» за 2023 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 333 632
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.80421%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 332 932	99.99993
"ПРОТИВ"	175	0.00002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	525	0.00005
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:	995 333 632	100.00000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить годовой отчет АО «ЗиО-Подольск» за 2023 отчетный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗиО-Подольск» за 2023 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 АО «ЗиО-Подольск» 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 333 632
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.80421%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 330 312	99.99967
"ПРОТИВ"	3 320	0.00033
"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:	995 333 632	100.00000

РЕШЕНИЕ:

- Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ЗиО-Подольск» утвердить распределение прибыли (убытков) АО «ЗиО-Подольск» по результатам 2023 финансового года следующим образом:
Чистую прибыль АО «ЗиО-Подольск» по результатам 2023 финансового года в размере 1 024 082 613,59 руб. (один миллиард двадцать четыре миллиона восемьдесят две тысячи шестьсот тринадцать рублей 59 копеек) распределить следующим образом:
- 618 503 878,75 руб. (шестьсот восемнадцать миллионов пятьсот три тысячи восемьсот семьдесят восемь рублей 75 копеек) направить на инвестиции;
- 405 578 734,84 руб. (четыреста пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать четыре рубля 84 копейки) оставить в составе нераспределенной прибыли.
- Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ЗиО-Подольск» дивиденды по размещенным акциям АО «ЗиО-Подольск» за 2023 год не объявлять и не выплачивать.

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

О назначении аудиторской организации 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 333 632
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.80421%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 327 682	99.99940
"ПРОТИВ"	175	0.00002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 145	0.00032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

Недействительные"	2 630	0.00026
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	995 333 632	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «ЗиО-Подольск» на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ООО «Пачоли», ИНН 7729142599).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 333 632
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.80421%

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	995327682	99.99940	175	5250	525	0
2	Сурган Валерий Григорьевич	995327682	99.99940	175	5250	525	0
3	Альянова Лилия Николаевна	995327682	99.99940	175	5250	525	0
4	Волобуев Андрей Владимирович	995327682	99.99940	175	5250	525	0
5	Морозова Юлия Анатольевна	995327682	99.99940	175	5250	525	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. Волобуев Андрей Владимирович
5. Морозова Юлия Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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	6 981 003 183
Число 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 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 967 335 424
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.80421%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

	Лебедев Антон Юрьевич	995 346 022
2	Шатохин Сергей Александрович	995 327 682
3	Кулешов Сергей Анатольевич	995 327 682
4	Аптекарев Владимир Владимирович	995 327 682
5	Тюкавкин Максим Леонидович	995 327 682
6	Синяков Андрей Евгеньевич	995 327 682
7	Николаева Юлия Михайловна	995 327 682
8	Бондаренко Сергей Александрович	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"		1 225
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		22 085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 967 335 424

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



М.Л. Тюкавкин

О.Л. Ефременко

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЗиО-Подольск» от «19» июня 2024 г. прошито и скреплено печатью 4 (четыре) листа.



О.Л. Ефременко
Секретарь собрания

