

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
"Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе"**

г. Майкоп

Акционерное общество "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе"

Место и дата проведения общего собрания: Республика Адыгея г. Майкоп ул. Некрасова 293, 06 июня 2025 г.

Вид собрания: годовое

Форма проведения: заседание.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 2 874 145 обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия заседания имеется.

Основные выступления: выступил Председатель заседания Ефремов Сергей Иванович, который доложил, что в связи с тем, что годовое собрание проводится в форме заседания совмещенного с заочным голосованием согласно Федерального закона № 208-ФЗ об Акционерных обществах. Бюллетени акционеров получены до момента окончания приема бюллетеней. Кворум по полученным бюллетеням имеется 99.5354%. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

В связи с тем, что другие акционеры не явились на заседание. Учитываться для подведения итогов будут только бюллетени полученные до момента заседания.

А также в связи с тем, что другие акционеры не явились на заседание и количество присутствующих на заседании 0 человек, выступлений по каждому вопросу повестки дня не будет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "МСЗ им. М.В. Фрунзе" за 2024 год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков АО "МСЗ им. М.В. Фрунзе", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.**
- 3. Об избрании Совета директоров АО "МСЗ им. М.В. Фрунзе".**
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии АО "МСЗ им. М.В. Фрунзе".**

1. Вопрос, включенный в бюллетень для голосования: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "МСЗ им. М.В. Фрунзе" за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 874 145.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **866 301.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **862 277.**

Кворум - **99.5354%.**

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	862 261	99,9981
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	16	0,0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "МСЗ им. М.В. Фрунзе" за 2024 год.

2. Вопрос, включенный в бюллетень для голосования: **О распределении прибыли и убытков АО "МСЗ им. М.В. Фрунзе", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 874 145.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **866 301.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **862 277.**

Кворум - **99.5354%.**

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	862 261	99,9981
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	16	0,0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение:

1. Утвердить чистую прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года в размере **45 000 (сорок пять тысяч) рублей.**

2. Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года направить на развитие общества. Дивиденды по итогам 2024 финансового года по обыкновенным именным акциям не начислять и не выплачивать.

3. Вопрос, включенный в бюллетень для голосования: **Об избрании Совета директоров АО "МСЗ им. М.В. Фрунзе".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **14 370 725.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 331 505.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 311 385.**

Кворум - **99.5354%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Булатова Тамара Григорьевна	862 261
2	Ефремов Сергей Иванович	862 301

3	Кочи́кьян Арсен Анато́льевич	862 261
4	Пере́пелкин Серге́й Ива́нович	862 301
5	Кочи́кьян Полина Ю́рьевна	862 261
	«За»:	4 311 385
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: «Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

Булатова Тамара Григорьевна, Ефремов Сергей Иванович, Кочи́кьян Арсен Анато́льевич, Пере́пелкин Серге́й Ива́нович, Кочи́кьян Полина Ю́рьевна.

4. Вопрос, включенный в бюллетень для голосования: **Об избрании Ревизионной комиссии АО "МСЗ им. М.В. Фрунзе".**

Основные выступления: выступил Председатель заседания Ефремов Сергей Иванович который озвучил акционерам что кворум по четвертому вопросу повестки дня отсутствует, голосование по данному вопросу не проводится.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **866 301.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **4 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **22**

Кворум – **0.5437%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

Решение не принято.

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», Акционерное общество ВТБ Регистратор в лице Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор

Местонахождения регистратора: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского 32/2.

Уполномоченное лицо Регистратора Стеблянская Я.В. (Доверенность № 030325/41 от 03.03.2025 г.)

Председатель собрания:

Ефремов С.И.

Секретарь собрания:

Булатова Т.Г.

Дата составления отчета 10 июня 2025 г.

