

Публичное Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий» (далее – «Общество»)

121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14

ОГРН 1027739673180

ИНН 7731026423



БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата, время проведения заседания: 28 мая 2025 года 14-00 час.

Место проведения заседания 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.16;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2025 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.16.

Рег.№

Количество голосов

Вопрос № 1.1: Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Решение по вопросу № 1.1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 1.2: Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Решение по вопросу № 1.2: Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять. Прибыль направить на техническое развитие производств.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2: Определение количественного состава Совета директоров Общества

Решение по вопросу № 2: Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Мосточлегмаш» - 5 человек

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3: Избрание Совета директоров Общества

Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Количество мест	5	Количество голосов для кумулятивного голосования	
№	Ф.И.О. кандидатов		ЗА (распределение кумулятивных голосов)
1	Алыев Рамиз Эюб-оглы		
2	Аббасов Шабан Алмазы		
3	Мансуров Ильгам Закир оглы		
4	Ручкина Алла Валентиновна		
5	Кули-Заде Сона Зия кызы		
	ПРОТИВ всех кандидатов		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (количество мест), которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) _____

(_____)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " ____ " _____ г.

(указать, кем выдана доверенность)

голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос № 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. / Наименование	Варианты голосования					
1	Евтеев Кирилл Александрович	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
2	Шерченкова Татьяна Викторовна	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
3	Бальчевская Ольга Николаевна	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>

Вариантов голосования "ЗА" может быть выбрано (оставлено не зачеркнутыми) - 3 из 3.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу № 5: Утвердить Аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед», ОГРН 1027700476836
адрес: 109382 г. Москва, ул. Люблинская, д. 141, помещение V.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркните.*

**Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.*

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующий также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц.

Информация для сведения:

Согласно п. 2.29 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России, в бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) _____
(_____)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной "___" _____ г.

(указать, кем выдана доверенность)