

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску
высокоточных машиностроительных изделий»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
Место нахождения и адрес общества:	121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	4 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	28 мая 2025 года
Место проведения заседания:	121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.16
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14 стр.16 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 50 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 00 мин.
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:	Воловик Сергей Леонидович по доверенности № 480 от 28 декабря 2023 г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	28 мая 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:

- 1.1) 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.
- 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.
- 2) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:

Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-четов 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	122 956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	122 956
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	115 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.1223%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	115 729	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:	115 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	122 956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	122 956
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	115 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	94.1223%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	115 637	99.9205
"ПРОТИВ"	11	0.0095
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81	0.0700
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:	115 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять. Прибыль направить на техническое развитие производств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	122 956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	122 956
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	115 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	94.1223%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	115 719	99.9914
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0086
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:	115 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Мосточлегмаш» - 5 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	614 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	614 780
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	578 645
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.1223%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Аббасов Шабан Алмазы	232 014
2	Алыев Рамиз Эюб-оглы	111 085
3	Мансуров Ильгам Закир оглы	78 514
4	Ручкина Алла Валентиновна	78 514
5	Кули-Заде Сона Зия кызы	78 514
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		4
ИТОГО:		578 645

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аббасов Шабан Алмазы
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы
3. Мансуров Ильгам Закир оглы
4. Ручкина Алла Валентиновна
5. Кули-Заде Сона Зия кызы

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	122 956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	116 540
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	109 313
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.7987%

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	Шерченков а Татьяна Викторовна	109289	99.978	0	24	0	0
2	Бальчевская Ольга Николаевна	109288	99.977	0	24	1	0
3	Евтеев Кирилл Александрович	109287	99.976	1	24	1	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шерченкова Татьяна Викторовна
Бальчевская Ольга Николаевна
Евтеев Кирилл Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	122 956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	122 956
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	115 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.1223%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	115 729	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:	115 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед», ОГРН 1027700476836

адрес: 109382 г. Москва, ул. Люблинская, д. 141, помещение V.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



Альев Рамиз Эюб-оглы

Секретарь собрания

Рубисова Зинаида Михайловна