

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "342 Механический завод".
Место нахождения общества:	Московская область, город Домодедово.
Адрес общества:	142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11/10.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	14 мая 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125009, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Юсова Дарья Игоревна.
Председательствующий на общем собрании:	Самсонова Татьяна Владимировна.
Секретарь общего собрания:	Шалаев Александр Вячеславович.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2020 г. О дивидендах.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2020 г. О дивидендах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 145 853
Наличие кворума:	есть (99,09%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неучтенные*	Не голосовали
Голоса	1 145 853	1 145 808	45	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год. Прибыль общества по результатам 2020 финансового года направить на развитие производства. Начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А по итогам работы в 2020 году не производить.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 781 745
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 781 745
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 729 265
Наличие кворума:	есть (99,09%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 729 040
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Самсонова Татьяна Владимировна	1 145 808
2	Шалаев Александр Вячеславович	1 145 808
3	Шалаев Вячеслав Александрович	1 145 808
4	Штефан Василий Иванович	1 145 808
5	Дмитрюкова Ирина Вячеславовна	1 145 808
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		225

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Самсонова Татьяна Владимировна
2. Шалаев Александр Вячеславович
3. Шалаев Вячеслав Александрович
4. Штефан Василий Иванович
5. Дмитрюкова Ирина Вячеславовна

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	80 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	77 367
Наличие кворума:	есть (96,06%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Куракина Татьяна Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 367	77 322	0	0	45	0
%	100,00	99,94	0,00	0,00	0,06	0,00

2. Новикова Ираида Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 367	77 322	0	0	45	0
%	100,00	99,94	0,00	0,00	0,06	0,00

3. Чиркина Татьяна Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 367	77 322	0	0	45	0
%	100,00	99,94	0,00	0,00	0,06	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Куракина Татьяна Николаевна
2. Новикова Ираида Николаевна
3. Чиркина Татьяна Олеговна

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 145 853
Наличие кворума:	есть (99,09%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 145 853	1 145 853	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества Акционерное общество «ФИНРОСА» (ИНН 1657134732, ОГРН 1131690072030, ОРНЗ 11706019367).

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Самсонова Т.В./

Секретарь собрания

/Шалаев А.В./