

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "342 Механический завод".
Место нахождения общества:	142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10.
Адрес общества:	142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, АО "342 МЗ".
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	01 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, эт. 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Вегера Елена Владимировна.
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 2022 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2022 году, в том числе о выплате дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение Устава АО «342 МЗ» в новой редакции.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2022 году, в том числе о выплате дивидендов.

### 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:	1 153 175
Наличие кворума:	есть (99,73%)

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 153 175	1 153 175	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 годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год. Начислить и направить на выплату дивидендов 40 004 708 руб. 17 коп. Выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года в денежной форме в размере 40 руб. 32 коп. на одну обыкновенную акцию, на одну привилегированную акцию в размере 0 руб. 25 коп. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2023 года.

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):	5 765 875
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,73%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 765 875
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шалаев Вячеслав Александрович	1 153 355
2	Самсонова Татьяна Владимировна	1 153 130
3	Шалаев Александр Вячеславович	1 153 130
4	Штефан Василий Иванович	1 153 130
5	Дмитрюкова Ирина Вячеславовна	1 153 130
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

- Самсонова Татьяна Владимировна
- Шалаев Александр Вячеславович
- Шалаев Вячеслав Александрович
- Штефан Василий Иванович
- 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,06%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:****1. Куракина Татьяна Николаевна**

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

**2. Самойленко Лилия Николаевна**

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

**3. Осинцева Марина Евгеньевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 367	77 367	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:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Куракина Татьяна Николаевна
- Самойленко Лилия Николаевна
- Осинцева Марина Евгеньевна
- Назначение аудиторской организации 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:	1 153 175
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,73%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 153 175	1 153 175	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:**

Назначить в качестве аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская сетевая компания» (ООО «АСК») ИНН 1655057909, ОГРН 1021602833890, ОРНЗ 12106182420.

5. Утверждение Устава АО «342 МЗ» в новой редакции.

**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:	1 153 175
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,73%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 153 175	1 153 175	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 Устав АО «342 МЗ» в новой редакции согласно проекту, включенному в состав информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

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

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



/Самсонова Татьяна Владимировна/

/Шалаев Александр Вячеславович/