

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.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	10 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 мая 2024 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:	Кабанов Александр Михайлович.
Председательствующий на общем собрании:	Самсонова Татьяна Владимировна.
Секретарь общего собрания:	Шалаев Вячеслав Александрович.

Повестка дня общего собрания

1. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2023 год, в том числе о выплате дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2023 год, 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:	1 153 779
Наличие кворума:	Имеется (99,78%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 153 779	1 153 510	0	0	269	0
%	100,00	99,98	0,00	0,00	0,02	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Начислить и направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 60 006 236 руб. 25 коп. Остальную часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2023 финансового года в денежной форме в размере 60 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию, на одну привилегированную акцию в размере 0 руб. 25 коп.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 июня 2024 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):	5 768 895
Наличие кворума:	Имеется (99,78%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 768 895
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Самсонова Татьяна Владимировна	1 153 176
2	Шалаев Александр Вячеславович	1 153 176
3	Шалаев Вячеслав Александрович	1 153 176
4	Штефан Василий Иванович	1 153 176
5	Дмитрюкова Ирина Вячеславовна	1 153 176
«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 Совет директоров Общества в следующем составе:

- 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:	77 971
Наличие кворума:	Имеется (96,81%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

- Куракина Татьяна Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 971	77 702	0	0	269	0
%	100,00	99,65	0,00	0,00	0,35	0,00

2. Самойленко Лилия Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 971	77 702	0	0	269	0
%	100,00	99,65	0,00	0,00	0,35	0,00

3. Осинцева Марина Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 971	77 702	0	0	269	0
%	100,00	99,65	0,00	0,00	0,35	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Куракина Татьяна Николаевна
2. Самойленко Лилия Николаевна
3. Осинцева Марина Евгеньевна
4. 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:	1 153 779
Наличие кворума:	Имеется (99,78%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 153 779	1 153 510	0	0	269	0
%	100,00	99,98	0,00	0,00	0,02	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить в качестве аудиторской организации - Общество с ограниченной ответственностью «АК ФИПРОСА» (ООО «АК ФИПРОСА»), ИНН 1660102434 ОГРН 1071690035823 ОРНЗ 12106043730.

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

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

/Самсонова Татьяна Владимировна/

/Шалаев Александр Вячеславович/