

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем годовом собрании акционеров
акционерного общества «Некрасовский машиностроительный завод»
25 апреля 2023 года

Полное фирменное наименование и местонахождение общества:

Акционерное общество «Некрасовский машиностроительный завод»

Российская Федерация, 152260, Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, 101

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Место проведения собрания: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, 101.

Форма поведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 25 апреля 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

13 час. 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

14 час. 45 минут.

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 минут

Время закрытия общего собрания: 15 час. 00 минут

Время начала подсчёта голосов: 14 час. 50 минут

Время окончания подсчёта голосов: 14 час. 55 минут

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 31 марта 2023 года.

По состоянию на 31 марта 2023 года в реестре зарегистрировано 439 акционеров с количеством акций 262 574 штуки.

На момент начала собрания зарегистрировано 5 акционеров и их представителей, обладающие в совокупности 219 028 акциями, что составляет 83,4157 % от общего количества размещённых голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для принятия решений по 1, 3 и 4 вопросам повестки дня - 262 574 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для принятия решений по 2 вопросу повестки дня 1 312 870 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 1 и 4 вопросам повестки дня – 219 028 или 83,4157 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 2 вопросу повестки дня - 1 095 140 или 83,4157 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 3 вопросу повестки дня – 174 726 или 80,0497 %.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

По решению Совета директоров ведение собрания поручено члену Совета директоров Яшину Д.Ю. (Протокол заседания Совета директоров № 14 от 25.04.2023 года (Копия Протокола прилагается).

Формулировки решений, принятых общим годовым собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Создать резервный фонд Общества в размере 5% уставного капитала на сумму 656 435 рублей.

Дивиденды по размещенным акциям АО «НМЗ» за 2022 год не выплачивать, оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.

В 2023 году 800 тыс. рублей направить на расходы и выплаты социального характера по кол. договору.

Результаты голосования:	- «За»	219 028	голосов или	100	%
	- «Против»	0	голосов или	0	%.
	- «Воздержался»	0	голосов или	0	%.
	- « Не действительные»	0	голосов или	0	%
	- «По иным основаниям»	0	голосов или	0	%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Зафт Александр Яковлевич
2. Яшинин Дмитрий Юрьевич
3. Волконский Александр Михайлович
4. Трехов Дмитрий Александрович
5. Маслов Виталий Владимирович

Результаты голосования:	1. ЗАФТ А. Я. - «За»	231 340	голосов
	2. ЯШИНИН Д.Ю. - «За»	215 950	голосов.
	3. ВОЛКОНСКИЙ А.М. - «За»	215 950	голосов.
	4. ТРЕХОВ Д.А. - «За»	215 950	голосов.
	5. МАСЛОВ В.В. - «За»	215 950	голосов.

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Количество голосов «Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными «По иным основаниям» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Носкова Альбина Владимировна;
2. Ольнева Татьяна Александровна;
3. Шпенева Наталья Сергеевна;

Результаты голосования:

1. НОСКОВА А.В. - «За»	174 726	голосов или	100	%;
- «Против»	0	голосов или	0	%;

- «Воздержался»	0	голосов	или	0	%.
- « Не действительные»	0	голосов	или	0	%
- «По иным основаниям»	0	голосов	или	0	%

2. ОЛЬНЕВА Т.А. - «За»	174 726	голосов	или	100	%;
- «Против»	0	голосов	или	0	%;
- «Воздержался»	0	голосов	или	0	%.
- « Не действительные»	0	голосов	или	0	%
- «По иным основаниям»	0	голосов	или	0	%

3. ШПЕНЕВА Н.С. - «За»	174 726	голосов	или	100	%;
- «Против»	0	голосов	или	0	%;
- «Воздержался»	0	голосов	или	0	%.
- « Не действительные»	0	голосов	или	0	%
- «По иным основаниям»	0	голосов	или	0	%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4.

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «ИСКонсалтинг» (ОГРН 1097602001166, адрес место нахождения: г. Ярославль, проспект Толбухина, д.8/75, оф.15)

Результаты голосования:	- «За»	219 028	голосов	или	100 %
	- «Против»	0	голосов	или	0 %.
	- «Воздержался»	0	голосов	или	0 %
	- « Не действительные»	0	голосов	или	0 %
	- «По иным основаниям»	0	голосов	или	0 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Для подсчёта голосов при голосовании по принятию решений по вопросам повестки дня в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Одинцова Елена Валентиновна (доверенность № 638 от 28.12.2021 года)

Председатель общего собрания акционеров

Д. Ю. Яшинин

Секретарь общего собрания акционеров

С.Р. Пальгунова

Дата составления отчета 26 апреля 2023 года