

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее по тексту - Общество).

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2а.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, улица Стахановская, д. 22а.

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, путём вручения бюллетеней для голосования до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества (в т.ч. в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества) под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), либо с предварительным направлением бюллетеней для голосования в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым-третьим пункта 13.35 Устава Общества.

Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году, проводимом способом принятия решений - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание), размещены на официальном сайте Общества www.oaomsz.ru (в разделе «Инвесторам») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленные сроки.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 29 мая 2025 года.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 23 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 20 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой).

Журич

**Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров
Общества
по итогам 2025 отчетного года:**

1. Избрание членов Совета директоров АО «МСЗ».
2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МСЗ».
3. Назначение аудиторской организации АО «МСЗ» на 2025 год.
4. Утверждение годового отчета АО «МСЗ» за 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСЗ» за 2024 год.
6. Распределение прибыли и убытков АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года.
7. Выплата (объявление) дивидендов АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года.
8. Выплата членам Ревизионной комиссии АО «МСЗ» вознаграждений и компенсаций.
9. Выплата членам Совета директоров АО «МСЗ» вознаграждений и компенсаций.

Председательствующий Собрания: Смирнов Сергей Борисович, Председатель Совета директоров АО «МСЗ» в соответствии с пунктом 13.7 Устава АО «МСЗ», избранный на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 26.12.2024.

Секретарь Собрания – Белова Юлия Витальевна, избранная на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 16 мая 2025 года.

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), п. 13.38 Устава АО «МСЗ» **функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества**. Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (ИНН 3302021034, лицензия Банка России № 045-13958-000001 от 11.02.2004 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, член саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) место нахождения: 107113, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Сокольники, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1, адрес филиала в г. Владимир: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 35А) (далее по тексту – «Регистратор»).

Имена уполномоченных лиц Регистратора Общества:

- Лысова Татьяна Александровна.

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имели право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составило 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) штук.

(ОСНОВАНИЕ: список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составленный по данным реестра Общества на 29 мая 2025 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров:

Журиц

- по вопросу 1 повестки дня – 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).

- по вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, повестки дня – 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот);

Акции Общества, не учитываемые в составе кворума при принятии решений общим собранием акционеров:

- 6 350 (Шесть тысяч триста пятьдесят), которые числятся на счете «Счет неустановленных лиц».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение»):

- по вопросу 1 повестки дня Собрания – 134 357 750 (Сто тридцать четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят).

- по вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Собрания – 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня:

- по вопросу 1 повестки дня – 131 285 700 (Сто тридцать один миллион двести восемьдесят пять тысяч семьсот), кворум 97,71 %.

- по вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня – 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок), кворум 97,71 %;

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением Заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

Для открытия Заседания должны принять участие (путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема бюллетеней) акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества, то есть обладающие более 13 438 950 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) - 50% голосующих акций Общества.

Кворум для открытия Заседания имеется.

Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров АО «МСЗ» в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:

1. Гасаров Бислан Алиевич
2. Паутова Марина Николаевна
3. Салеев Алексей Валерьевич
4. Смоль Владимир Сергеевич
5. Хачатрян Тигран Гурикович

Хачатрян

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 134 357 750 (Сто тридцать четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 131 285 700 (Сто тридцать один миллион двести восемьдесят пять тысяч семьсот) голосов, что составляет 97,71% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"		
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании	
	Избрать Совет директоров АО «МСЗ» в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:	131 285 700	100	0	0	0	0	
1.	Гасаров Бислан Алиевич	26 257 140						
2.	Паутова Марина Николаевна	26 257 140						
3.	Салеев Алексей Валерьевич	26 257 140						
4.	Смоль Владимир Сергеевич	26 257 140						
5.	Хачатрян Тигран Гурикович	26 257 140						
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров							0	

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

По вопросу № 2 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МСЗ».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из числа следующих кандидатов:

1.	Бичурина Анна Александровна
2.	Романова Екатерина Валерьевна
3.	Дубина Римма Викторовна

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Жуков

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня: 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок), что составляет 97,71% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	«За»		«Против»		«Воздержался»		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании	
1	Бичурина Анна Александровна	26 257 140	100	0	0	0	0	0
2	Романова Екатерина Валерьевна	26 257 140	100	0	0	0	0	0
3	Дубина Римма Викторовна	26 257 140	100	0	0	0	0	0

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 2.

По вопросу № 3 повестки дня «Назначение аудиторской организации АО «МСЗ» на 2025 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить в качестве аудиторской организации АО «МСЗ» на 2025 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, юридический адрес: 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский д. 34 А, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020351 от 31.01.2020).

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по

Журич

каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок), что составляет 97,71% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании;

«Против» - 0%.

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 3.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение годового отчета АО «МСЗ» за 2024 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет АО «МСЗ» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок), что составляет 97,71% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Жауап

«За» - 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании;

«Против» - 0%.

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 4.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСЗ» за 2024 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МСЗ» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок), что составляет 97,71% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании;

«Против» - 0%.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 5.

По вопросу № 6 повестки дня «Распределение прибыли и убытков АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Прибыль АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года не распределять.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок), что составляет 97,71% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании;

«Против» - 0%.

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 6.

По вопросу № 7 повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок), что составляет 97,71% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании;

«Против» - 0%.

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 7

По вопросу № 8 повестки дня «Выплата членам Ревизионной комиссии АО «МСЗ» вознаграждений и компенсаций».

Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «МСЗ» за 2024 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок), что составляет 97,71% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров –

Иванов

владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании;

«Против» - 0%.

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 8.

По вопросу № 9 повестки дня: «Выплата членам Совета директоров АО «МСЗ» вознаграждений и компенсаций».

Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «МСЗ» за 2024 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок), что составляет 97,71% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 257 140 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто сорок) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании/заочном голосовании;

«Против» - 0%.

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 9.

Принятые решения:

1. Избрать Совет директоров АО «МСЗ» в следующем составе:

Иванов

1. Гасаров Бислан Алиевич
2. Паутова Марина Николаевна
3. Салеев Алексей Валерьевич
4. Смоль Владимир Сергеевич
5. Хачатрян Тигран Гурикович
2. Избрать Ревизионную комиссию АО «МСЗ» в следующем составе:
 1. Бичурина Анна Александровна
 2. Романова Екатерина Валерьевна
 3. Дубина Римма Викторовна
3. Назначить в качестве аудиторской организации АО «МСЗ» на 2025 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, юридический адрес: 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский д. 34 А, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020351 от 31.01.2020).
 4. Утвердить Годовой отчет АО «МСЗ» за 2024 год.
 5. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МСЗ» за 2024 год.
 6. Прибыль АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года не распределять.
 7. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «МСЗ» по результатам отчетного 2024 года не объявлять и не выплачивать.
 8. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «МСЗ» за 2024 год не выплачивать.
 9. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «МСЗ» за 2024 год не выплачивать.

Дата составления Отчета: «27» июня 2024 г.

Председательствующий Собрания

Секретарь Собрания АО «МСЗ»



С.Б. Смирнов

Ю.В. Белова

Handwritten signature

Протоиго, проиуиероваио, скреплено печатью на
листах: 1 (одиннадцать)

Председательствующий Собрании

/С.Б. Смирнов/

Секретарь Собрания

/Ю.В. Белова/

