

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МТЗ ТРАНСМАШ**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ
Место нахождения и адрес общества:	125047, г. Москва, улица Лесная, д.28, стр.3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	125047, г. Москва, ул. Лесная, д.28, стр.3, АО МТЗ ТРАНСМАШ Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	16 мая 2024 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2023 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2023 года.
- 4) Утверждение сметы расходов прибыли Общества на 2024год.
- 5) О назначении аудиторской организации Общества.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) О переименовании Общества.
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10) О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 208 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.3257%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 196 782	99.8952
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	11 746	0.1048
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 208 528	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 208 528	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.3257%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 207 254	99.9886
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 274	0.0114
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 208 528	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 208 528	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.3257%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 183 156	99.7736
"ПРОТИВ"	13 737	0.1226
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	11 635	0.1038
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 208 528	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2023года следующим образом – часть прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества в размере пяти рублей на одну акцию, оставшуюся сумму направить на пополнение оборотных средств и капитальные вложения. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27.05.2024г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение сметы расходов прибыли Общества на 2024год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 208 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.3257%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 208 528	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 208 528	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету расходов прибыли Общества на 2024год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 208 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.3257%
Варианты голосования	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 207 135 99.9876
"ПРОТИВ"	0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	119 0.0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	1 274 0.0114
"По иным основаниям"	0 0.0000
ИТОГО:	11 208 528 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр Независимых Аудиторов» (ОГРН 5067746596957, ИНН 7727588123) аудиторской организацией Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 888 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	90 888 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	78 459 696	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.3257%	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Егоренков Николай Анатольевич	11 152 075
2	Махортов Илья Викторович	11 152 072
3	Егоренков Андрей Анатольевич	11 148 572
4	Песков Дмитрий Александрович	11 148 572
5	Азаревич Лариса Игоревна	11 138 044
6	Селдцов Николай Николаевич	11 138 044
7	Блинов Сергей Васильевич	11 118 518
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		833
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		462 966
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		78 459 696

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Егоренков Николай Анатольевич, Махортов Илья Викторович, Егоренков Андрей Анатольевич, Песков Дмитрий Александрович, Азаревич Лариса Игоревна, Селдцов Николай Николаевич, Блинов Сергей Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 756 508
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 981 036
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.8980%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Агафонова Елена Анатольевна	9979643	99.986	0	119	1274	0
2	Воротынцева Татьяна Владимировна	9979643	99.986	0	119	1274	0
3	Есина Ольга Владимировна	9979643	99.986	0	119	1274	0
4	Катаева Юлия Анатольевна	9979643	99.986	0	119	1274	0
5	Скородумова Динара Шамильевна	9979643	99.986	0	119	1274	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Агафонова Елена Анатольевна, Воротынцева Татьяна Владимировна, Есина Ольга Владимировна, Катаева Юлия Анатольевна, Скородумова Динара Шамильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О переименовании Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 208 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.3257%
Варианты голосования	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 200 933 99.9322
"ПРОТИВ"	0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 595 0.0678
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 0.0000
"По иным основаниям"	0 0.0000
ИТОГО:	11 208 528 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Переименовать акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ в акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ имени А.А. Егоренкова.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 208 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.3257%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА "	11 207 254	99.9886
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 274	0.0114
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 208 528	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 208 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.3257%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА "	11 207 135	99.9876
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	119	0.0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 274	0.0114
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 208 528	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Ежемесячно выплачивать каждому члену Совета директоров вознаграждение, размер которого определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один); председателю Совета директоров в размере, который определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОПредседательствующий на собрании
(председатель)

Махортов Илья Викторович

Секретарь собрания

Голубева Галина Борисовна