

**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:	Зачное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 мая 2023 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 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполняющего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Скларов Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2023 года

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2022 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2022г.
- 4) Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2023 год.
- 5) О назначении общества с ограниченной ответственностью «Центр Независимых Аудиторов» (ОГРН 5067746596957, ИНН 7727588123 ) аудиторской организацией АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 6) О вознаграждении членам Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 7) Избрание членов Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии АО МТЗ ТРАНСМАШ.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2022 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	11 203 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.2877%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 202 304	99.9885
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0001
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 203 592</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2022 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	11 203 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.2877%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 202 304	99.9885
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0001
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 203 592</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2022 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 2022г.

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	11 203 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.2877%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 202 304	99.9885
"ПРОТИВ"	14	0.0001
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 203 592</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 2022 года следующим образом – часть прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества в размере трех 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 – 29.05.2023г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 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	11 203 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86,2877%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 199 780	99,9660
"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"	3 812	0,0340
"По иным основаниям"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 203 592</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О назначении общества с ограниченной ответственностью «Центр Независимых Аудиторов» (ОГРН 5067746596957, ИНН 7727588123) аудиторской организацией АО МТЗ ТРАНСМАШ.

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	11 203 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86,2877%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 198 266	99,9525
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 514	0,0135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 812	0,0340
"По иным основаниям"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 203 592</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр Независимых Аудиторов» (ОГРН 5067746596957, ИНН 7727588123) аудиторской организацией АО МТЗ ТРАНСМАШ. Одобрить проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2022 г. обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимых Аудиторов».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О вознаграждении членам Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.

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	11 203 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86,2877%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 198 237	99,9522
"ПРОТИВ"	14	0,0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 529	0,0136
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 812	0,0340
"По иным основаниям"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 203 592</b>	<b>100,0000</b>

**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 ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.

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	78 425 144
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86,2877%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Селедцов Николай Николаевич	11 222 836
2	Егоренков Николай Анатольевич	11 204 302
3	Махортов Илья Викторович	11 203 801
4	Азаревич Лариса Игоревна	11 191 388
5	Блинов Сергей Васильевич	11 191 384
6	Егоренков Андрей Анатольевич	11 188 802
7	Песков Дмитрий Александрович	11 186 387
"ПРОТИВ"		98
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		203
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		26 684
"По иным основаниям"		9 259
<b>ИТОГО:</b>		<b>78 425 144</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ:

1. Селедцов Николай Николаевич
2. Егоренков Николай Анатольевич
3. Махортов Илья Викторович
4. Азаревич Лариса Игоревна
5. Блинов Сергей Васильевич
6. Егоренков Андрей Анатольевич
7. Песков Дмитрий Александрович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО МТЗ ТРАНСМАШ.

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	9 976 100
КВОРУМ по данному вопросу имелись	84.8560%

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	Воротынцева Татьяна Владимировна	9971986	99.958	14	0	4100	0
2	Катаева Юлия Анатольевна	9971986	99.958	14	0	4100	0
3	Есина Ольга Владимировна	9970486	99.943	14	0	5600	0
4	Скородумова Динара Шамилевна	9970486	99.943	14	0	5600	0
5	Агафонова Елена Анатольевна	9967948	99.918	14	1500	6638	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию АО МТЗ ТРАНСМАШ:

- Воротынцева Татьяна Владимировна  
Катаева Юлия Анатольевна  
Есина Ольга Владимировна  
Скородумова Динара Шамилевна  
Агафонова Елена Анатольевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания  
(председатель)

Махортов Илья Викторович

Секретарь собрания

Голубева Галина Борисовна

