

**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, корп. 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:	2 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 апреля 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 28, стр. 3
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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 апреля 2022 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 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2021 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2021г.
- 4) Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2022 год.
- 5) Утверждение аудитора 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 2021 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	11 313 996
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1380%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 308 240	99,9491
"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"	5 637	0,0498
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	11 313 996	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2021 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	11 313 996
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1380%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 306 966	99,9379
"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"	6 911	0,0611
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	11 313 996	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2021 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 2021г.

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	11 313 996
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1380%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 298 852	99,8661
"ПРОТИВ"	13 751	0,1215
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	119	0,0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 274	0,0113
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	11 313 996	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 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 – 10 мая 2022г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 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	11 313 996
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1380%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 308 240	99.9491
"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"	5 637	0.0498
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 313 996	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2022 год.

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

Утверждение аудитора 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	11 313 996
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1380%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 302 928	99.9022
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 619	0.0143
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 449	0.0835
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 313 996	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО МТЗ ТРАНСМАШ Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцепт» (ОГРН 1097746862586).

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	11 313 996
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1380%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 298 725	99.8650
"ПРОТИВ"	14	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 983	0.1236
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 274	0.0113
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 313 996	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 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	79 197 972
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1380%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Песков Дмитрий Александрович	11 398 569
2	Махортов Илья Викторович	11 396 967
3	Егоренков Николай Анатольевич	11 303 793
4	Егоренков Андрей Анатольевич	11 260 804
5	Селдцов Николай Николаевич	11 257 863
6	Блинов Сергей Васильевич	11 231 616
7	Азаревич Лариса Игоревна	11 229 533
"ПРОТИВ"		98
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		833
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		46 620
"По иным основаниям"		71 276
ИТОГО:		79 197 972

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ:

1. Песков Дмитрий Александрович
2. Махортов Илья Викторович
3. Егоренков Николай Анатольевич

4. Егоренков Андрей Анатольевич
5. Селедцов Николай Николаевич
6. Блинов Сергей Васильевич
7. Азаревич Лариса Игоревна

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	10 086 504
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85,7951%

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	Катаева Юлия Анатольевна	10063986	99,776	1500	119	20899	0
2	Агафонова Елена Анатольевна	10062850	99,765	1500	6930	15224	0
3	Скородумова Динара Шамилевна	10059986	99,737	1500	119	24899	0
4	Есина Ольга Владимировна	10056573	99,703	1500	11930	16501	0
5	Воротынцева Татьяна Владимировна	10054675	99,684	6811	119	24899	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию АО МТЗ ТРАНСМАШ:
Катаева Юлия Анатольевна
Агафонова Елена Анатольевна
Скородумова Динара Шамилевна
Есина Ольга Владимировна
Воротынцева Татьяна Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании
(председатель)

Махортов Илья Викторович

Секретарь собрания

Голубева Галина Борисовна

