

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод»

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"

**Место нахождения и адрес общества:** 140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д.3

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание (совместное присутствие)

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 14.05.2023 года

**Дата проведения общего собрания:** 06.06.2023 года

**Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Заводоуправление, Конференц-зал

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о выплате дивидендов акционерам, определении размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2022 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

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

11 часов 00 минут

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

12 часов 10 минут

**Время открытия общего собрания:**

12 часов 00 минут

**Время начала подсчета голосов:**

12 часов 15 минут

**Время закрытия общего собрания:**

12 часов 30 минут

**Дата составления протокола:** 07.06.2023 года.

**Председатель общего собрания акционеров Общества:**

Емельянова Ольга Александровна - Председатель Совета директоров Общества

**Секретарь общего собрания акционеров Общества:**

Ардашева Ирина Александровна - корпоративный секретарь Общества

**Ведущий общего собрания акционеров Общества:**

Емельянова Ольга Александровна - Председатель Совета директоров Общества

Используемые сокращения:

**Положение** – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г.

#### **Первый вопрос повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о выплате дивидендов акционерам, определении размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2022 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня,** 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,** определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,** составляет 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один) – 99.0209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Утвердить порядок выплаты дивидендов акционерам Общества, а так же выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по результатам 2022 года следующим образом:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачиваются (не объявляются).

Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом общества в размере 1 (Один) рубль.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2023 года.

Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

#### **Итоги голосования по поставленному вопросу:**

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят одна)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### **Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Утвердить порядок выплаты дивидендов акционерам Общества, а так же выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по результатам 2022 года следующим образом:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачиваются (не объявляются).

Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом общества в размере 1 (Один) рубль.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2023 года.

Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

### **Второй вопрос повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,** составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции,** определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 99 633 (Девяносто девять тысяч шестьсот тридцать три).

В соответствии с п. 6. Ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня** составляет 3 151 (Три тысячи сто пятьдесят один) – 3.1626 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу отсутствует.**

#### **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

- Гроза Наталья Александровна;
- Даньков Игорь Борисович;
- Усольцева Татьяна Александровна;
- Шурупов Александр Павлович.

**Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.**

### **Третий вопрос повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,** составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции,** определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,** составляет 48 788 355 (Сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять) – 99.0209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

#### **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Емельянова Ольга Александровна;
- Молодец Светлана Дмитриевна;
- Филатова Елена Ивановна;
- Харанжук Андрей Иванович;
- Юмжаков Кирилл Валерьевич.

**Итоги голосования по поставленному вопросу:**

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	48 788 355 (Сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять)	100.0000
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Емельянова Ольга Александровна	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	1
2	Молодец Светлана Дмитриевна	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	2
3	Филатова Елена Ивановна	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	3
4	Харанжук Андрей Иванович	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	4
5	Юмжаков Кирилл Валерьевич	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	5

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:**

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Емельянова Ольга Александровна;
- Молодец Светлана Дмитриевна;
- Филатова Елена Ивановна;
- Харанжук Андрей Иванович;
- Юмжаков Кирилл Валерьевич.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 9 854 153** (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153** (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 757 671** (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один) - 99.0209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить аудитором Общества – Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Русское право».

**Итоги голосования по поставленному вопросу:**

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:**

Утвердить аудитором Общества – Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Русское право»

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Жуковский машиностроительный завод», в лице Назаренко О.В.

Выполняя функции счетной комиссии, регистратор общества подтверждает тем самым принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии.

*Председатель Общего собрания акционеров О.А. Емельянова  
Секретарь Общего собрания акционеров И.А. Ардашева*