

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: 30.05.2024 года

Дата проведения общего собрания: 24.06.2024 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 2023 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: 25.06.2024 года.

Председатель общего собрания акционеров Общества:

Емельянова Ольга Александровна - Председатель Совета директоров Общества

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

Гроза Наталья 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 2023 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, составляет 3 055 878 (три миллиона пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять) – 96.7396 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

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 2023 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 - 12 июля 2024 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.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 за 2023 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

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 2023 года следующим образом:

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

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

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2024 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.

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, составляет 99 633 (девяносто девять тысяч шестьсот тридцать три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 0 (ноль) – 0.0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

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:

- Харанжук Татьяна Андреевна;
- Шульгина Леся Зуфаровна;
- 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, составляет 15 279 390 (пятнадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч триста девяносто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 14 781 225 (четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать пять) – 96.7396 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

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;
- Иконникова Юлия Андреевна;
- Харанжук Андрей Иванович;
- Юмжаков Кирилл Валерьевич.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	14 781 225 (четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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	2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)	1
2	Молодец Светлана Дмитриевна	2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)	2
3	Иконникова Юлия Андреевна	2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)	3
4	Харанжук Андрей Иванович	2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)	4
5	Юмжаков Кирилл Валерьевич	2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)	5

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Емельянова Ольга Александровна;
- Молодец Светлана Дмитриевна;
- Иконникова Юлия Андреевна;
- 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, составляет 3 055 878 (три миллиона пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять) - 96.7396 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

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	%*
ЗА:	2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 Н.А. Гроза