

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: 02.06.2025 года

Дата проведения общего собрания: 26.06.2025 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 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 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.

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

11 часов 00 минут

Время начала проведения общего собрания:

12 часов 00 минут

Дата составления протокола: 27.06.2025 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 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 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 2 956 246 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок шесть).

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.

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

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.

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 14 781 230 (четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести тридцать).

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.

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

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 Привалова Э.Т.

Председатель Общего собрания акционеров О.А. Емельянова

Секретарь Общего собрания акционеров Н.А. Гроза