

## ОТЧЕТ

### ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Московский завод электромеханизмов"
Место нахождения общества:	111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, кор. 1, этаж 3
Адрес общества	111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, кор. 1, этаж 3
Место проведения общего собрания:	111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, корпус 1, этаж 3.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	15.02.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18.01.2021
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:10
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия общего собрания:	11:20

Дата составления протокола об итогах голосования: **15.02.2021**

#### Повестка дня общего собрания:

- 1 Определение количественного состава Совета директоров АО «МЗЭМ».
- 2 Утверждение Устава АО «МЗЭМ» в новой редакции.
- 3 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
- 4 Об избрании членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
- 5 О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
- 6 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
- 7 Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
- 8 Утверждение Положения о Совете директоров АО «МЗЭМ».

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1.**

Определение количественного состава Совета директоров АО «МЗЭМ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	241 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	241 513 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	182 456 (75.5471 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	182 078	256	0
<b>%</b>	99.7928	0.1403	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			122

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Определить количественный состав Совета директоров АО «МЗЭМ» в количестве 5 членов.

**Вопрос № 2.**

Утверждение Устава АО «МЗЭМ» в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	241 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	241 513 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	182 456 (75.5471 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	182 035	0	129
<b>%</b>	99.7693	0.0000	0.0707
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			292

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Утвердить Устав АО «МЗЭМ» (новая редакция № 2).

**Вопрос № 3.**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МЗЭМ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	241 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	241 513 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	182 456 (75.5471 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	181 875	109	83
<b>%</b>	99.6816	0.0597	0.0455
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			389

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «МЗЭМ».

**Вопрос № 4.**

Об избрании членов Совета директоров АО «МЗЭМ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	241 513 кумулятивных голосов 1 207 565
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	241 513 (100%) кумулятивных голосов 1 207 565
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	182 456 (75.5471 %) кумулятивных голосов <b>912 280</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	907 440	1 695	200
<b>%</b>	99.4695	0.1858	0.0219
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 945

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Галиев Айрат Наилиевич	186 019
5	Ковалева Анна Юрьевна	180 474

2	Чубаров Илья Викторович	180 349
3	Кононенко Виктор Александрович	180 349
4	Нариманов Артем Рамильевич	180 249

**Принято решение:**

Избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатур:  
Галиев Айрат Наилиевич, Ковалева Анна Юрьевна, Чубаров Илья Викторович, Кононенко Виктор Александрович, Нариманов Артем Рамильевич

**Вопрос № 5.**

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	241 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	241 513 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	182 456 (75.5471 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	181 971	63	129
<b>%</b>	99.7342	0.0345	0.0707
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			293

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».

**Вопрос № 6.**

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	241 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	241 513 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	182 456 (75.5471 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям Кол-во голосов
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	
1	Киселев Дмитрий Евгеньевич	181 645	99.5555	0	0.0000	0	0.0000	811
2	Шафронская Галина Григорьевна	181 645	99.5555	0	0.0000	0	0.0000	811
3	Усков Семен Евгеньевич	181 645	99.5555	0	0.0000	0	0.0000	811

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатур: Киселев Дмитрий Евгеньевич, Шафронская Галина Григорьевна, Усков Семен Евгеньевич

**Вопрос № 7.**

Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	241 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	241 513 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	182 456 (75.5471 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	181 992	0	92
%	99.7457	0.0000	0.0504
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			372

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Отменить ранее принятое на годовом общем собрании акционеров АО «МЗЭМ» 24 августа 2020 года (Протокол без номера от 26 августа 2020 года) решение об увеличении уставного капитала АО «МЗЭМ» путем размещения дополнительных акций, содержащее следующую формулировку:

«Увеличить уставный капитал АО «МЗЭМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 49 993 260 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 49 993 260 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры АО «МЗЭМ» - владельцы обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО «МЗЭМ».

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций АО «МЗЭМ», размещаемых посредством подписки: 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к АО «МЗЭМ».

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг».

#### Вопрос № 8.

Утверждение Положения о Совете директоров АО «МЗЭМ».

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	241 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	241 513 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	182 456 (75.5471 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	181 921	0	413
%	99.7068	0.0000	0.2264
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			122

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

#### Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «МЗЭМ».

Председатель собрания

С.В.Карпов

Секретарь собрания

А.В.Харченко