

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ГОРЬКОВСКИЙ»"

Уважаемый акционер !

Сообщаем Вам о принятых решениях и о результатах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "ОМЗ" Горьковский ", состоявшегося 30 июня 2023 года.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Опытный механический завод «Горьковский»

Место нахождения общества: Место проведения собрания: Г.Н.НОВГОРОД, ПЕР.СВЕТЛОГОРСКИЙ, Д.3.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2023г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023г.

Место и время проведения общего собрания АО «ОМЗ «Горьковский» по адресу: Г.Н.НОВГОРОД, ПЕР.СВЕТЛОГОРСКИЙ, Д.3. в 10 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества за 2023 год, распределение нераспределенной прибыли прошлых лет, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора АО «ОМЗ «Горьковский».

Всего по реестру акционеров в АО "ОМЗ «Горьковский» зарегистрировано 20 лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, обладающих в совокупности 2644164 штуками обыкновенных полностью оплаченных голосующих акций Общества. Общее количество принадлежащих им голосов 2644164.

Всего приняло участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров 4 лица; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1669050 шт. обыкновенных голосующих акций Общества, что составляет 63,12 % от общего числа голосующих обыкновенных акций Общества. Кворум для проведения Годового общего собрания акционеров имеется.

Наблюдательный совет избирается кумулятивным голосованием. В голосовании по вопросу Повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии» не участвуют акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизора.

Решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Опытный механический завод «Горьковский» 30 июня 2023 года, и итоги голосования были оглашены в ходе Собрания.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» Место нахождения: Россия, г.Москва, ул.Новорожская, д.32, стр.1 Наименование обособленного подразделения регистратора: Нижегородский филиал Почтовый адрес: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.32, помещение 15.

Уполномоченное лицо регистратора: Хрулева Алена Вячеславовна

РЕШИЛИ:

Формулировки решений по вопросам повестки дня.	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума	Результаты голосования		
					«За»	«Против»	«Воздержался»
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков общества за 2022 год, следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов: Прибыль направить на развитие общества, дивиденды не выплачивать. Производить ежегодные отчисления в резервный фонд общества в размере 5% от чистой прибыли общества до достижения величины резервного фонда, предусмотренного уставом, т.е 100% уставного капитала.	2644164	2644164	1669050	Кворум имеется, 63,12 %	1669050	0	0
					Число голосов, которые не подсчитывались - в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; - по иным основаниям - 0 голосов.		
2. Избрать в состав Наблюдательного совета общества следующих кандидатов: 1. Вашурин Сергей Викторович. 2. Титовец Екатерина Павловна. 3. Пичугина Марина Александровна. 4. Борисов Игорь Владимирович. 5. Шапилова Любовь Вениаминовна.	2644164	13220820	8345250	Кворум имеется, 63,12 %	«За»	«Против всех»	«Воздержался по всем кандидатурам»
					1669050	0	0
					1669050		
					1669050		
					1669050		
					Число голосов, которые не подсчитывались - в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; - по иным основаниям - 0 голосов.		
3. Избрать ревизором общества Агапова Людмила Алексеевна.	2644164	2644164	1669050	Кворум отсутствует, 0,0%	«За»	«Против»	«Воздержался»
					0	0	0
					Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, - по иным основаниям - 0 голосов.		
4. Утвердить аудитора АО «ОМЗ «Горьковский».	2644164	2644164	1669050	Кворум имеется, 63,12 %	«За»	«Против»	«Воздержался»
					1669050	0	0
					Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, - по иным основаниям - 0 голосов.		

Председатель собрания

Борисов И.В.

Секретарь собрания

Шапилова Л.В.