**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО « ЯРАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД »**

Полное фирменное наименование общества:**Акционерное общество "Яранский механический завод"**

Место нахождения общества: **РФ, Кировская область, город Киров**

Адрес общества: **610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Калинина, д. 38, кв.(оф.) 332**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05 июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2024 г.**

Место проведения общего собрания:**Кировская обл., г.Яранск, ул.Рудницкого, д. 52**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**09 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**10 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 25 минут**

Время начала подсчета голосов:**10 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**10 часов 35 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:  **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**- Одинокова А.А., доверенность № 24 от 01.02.2024 г.**

**Председатель общего собрания** - Зорин Константин Николаевич – председатель Совета директоров

**Секретарь общего собрания** - Ефремов Артем Дмитриевич

**Дата составления протокола общего собрания:** 27 июня 2024 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится на основании решения Совета директоров АО « ЯМЗ » № 1/24 от 12.05.2024 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023г., а так же отчет о распределении прибыли.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 года .

4. Избрание Совета директоров Общества.

Представитель регистратора Одиннокова А.А. ознакомила акционеров с информацией по списку акционеров, имеющих право на участие в собрании.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование:

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.**

**По первому вопросу** с отчетом о работе Общества за 2023 год выступила Генеральный директор управляющей организации АО «Яранский механический завод » Ефремова И. А., которая ознакомила присутствующих с итогами работы Общества за 2023 год. ( Годовой отчет прилагается ).

**Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений не было.**

Председатель собрания ознакомил присутствующих с проектом решения, предложенным Советом директоров Общества по первому вопросу повестки дня, и предложил выразить свое мнение по данному вопросу через голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **9212**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **9212**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6266**, что составляет **68.02%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **6266** | **100.00%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **6266** | **100.00%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023г., а так же отчет о распределении прибыли.**

**По второму вопросу** с отчетом выступила главный бухгалтер Киселева С. Ю. ( Бухгалтерский отчет прилагается ). Прибыль за 2023 г. составила 202 тысячи рублей, они потрачены на обновление основных средств и ремонт производственных зданий. На конец года прибыли не осталось и распределять нечего.

Киселева С. Ю. также ознакомила присутствующих с заключением аудитора.

**Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений не было.**

Председатель собрания ознакомил присутствующих с проектом решения, предложенным Советом директоров Общества по второму вопросу повестки дня, и предложил выразить свое мнение по данному вопросу через голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **9212**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **9212**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6266**, что составляет **68.02%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **6266** | **100.00%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **6266** | **100.00%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023г.

**Вопрос 3. Выплата дивидендов.**

**По третьему вопросу:**

Председатель собрания сообщил присутствующим, что Совет директоров принял решение о не начислении ( невыплате ) дивидендов по итогам 2023 года в связи с тем, что прибыль, полученная заводом в 2023 году, полностью инвестирована в развитие производства -

на приобретение нового оборудования и ремонт производственных помещений, так как износ основных средств составляет уже 95 %. Предложил выразить свое мнение по данному вопросу через голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **9212**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **9212**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6266**, что составляет **68.02%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **6266** | **100.00%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **6266** | **100.00%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Не выплачивать. Чистую прибыль от хозяйственной деятельности вложить в основные средства.

**Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.**

**По четвертому вопросу:**

Председатель собрания ознакомил присутствующих со списком кандидатов в Совет директоров Общества и с проектом решения, предложенным Советом директоров Общества по четвертому вопросу повестки дня, и предложил выразить свое мнение по данному вопросу через голосование. Обратил также внимание участников собрания на особенности кумулятивного голосования по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **46060**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **46060**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **31330**, что составляет **68.02%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | **31330** | **100.00%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| **1. Ефремов Артем Дмитриевич** | **6266** | **20.00%** |
| **2. Ефремов Дмитрий Федорович** | **6266** | **20.00%** |
| **3. Ефремова Ирина Александровна** | **6266** | **20.00%** |
| **4. Зорин Константин Николаевич** | **6266** | **20.00%** |
| **5. Киселева Светлана Юрьевна** | **6266** | **20.00%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества:

Ефремов Артем Дмитриевич  
Ефремов Дмитрий Федорович  
Ефремова Ирина Александровна  
Зорин Константин Николаевич  
Киселева Светлана Юрьевна

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола голосования на общем собрании 27 июня 2024 г.

Председатель собрания - К.Н. Зорин

Секретарь собрания - А.Д. Ефремов