

# Акционерное общество «Механобр инжиниринг»

Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корпус 7, лит. К

ГОСА 46 от 30.06.2025

## ОТЧЕТ об итогах голосования

(по состоянию на 30.06.2025г.)

на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания

Уставный капитал АО «Механобр инжиниринг» – 745 000 рублей; количество размещенных акций – 7 450 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей за одну акцию; количество голосующих акций Общества – 7 450.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 7 450.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 05.06.2024г.

Для участия в голосовании на годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие 3878 голосами, что составляет 52,05% от общего числа голосующих акций Общества.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Распределение прибыли по результатам финансового года без выплаты дивидендов.
- 2 Назначение аудитора Общества.
- 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Избрание Совета директоров Общества

В голосовании по всем пунктам повестки дня приняли участие 3878 голосов или 100% принявших участие в голосовании. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

### Принятые годовым общим собранием акционеров решения по пунктам повестки дня:

|                                                       |  |                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ВОПРОС 1.</b>                                      |  | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года                                                                                 |                          |
| Поставленное на голосование решение:                  |  | 1.1. Распределить прибыль по результатам финансового года без объявления/выплаты дивидендов за 2024 год                                                                                                |                          |
| В голосовании приняло участие (число голосов)         |  | 3878                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Число голосов, отданных при голосовании:              |  | ЗА: 3878                                                                                                                                                                                               | ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 |
| Принятое решение:                                     |  | Распределить прибыль по результатам финансового года без объявления/выплаты дивидендов за 2024 год                                                                                                     |                          |
| <b>ВОПРОС 2.</b>                                      |  | Избрание Ревизионной комиссии Общества.                                                                                                                                                                |                          |
| Поставленное на голосование решение:                  |  | Избрать ревизионную комиссию в составе : Васильева Ирина Александровна, Коваленя Ольга Сергеевна, Мусалов Ринат Нургалеевич                                                                            |                          |
| В голосовании приняло участие                         |  | 3878                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Число голосов, отданных при голосовании:              |  | ЗА: 3878                                                                                                                                                                                               | ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 |
| Принятое решение:                                     |  | Избрать ревизионную комиссию в составе : Васильева Ирина Александровна, Коваленя Ольга Сергеевна, Мусалов Ринат Нургалеевич                                                                            |                          |
| <b>ВОПРОС 3.</b>                                      |  | Избрание Совета директоров Общества                                                                                                                                                                    |                          |
| Поставленное на голосование решение:                  |  | Избрать членами Совета директоров (кумулятивное голосование) : Васин Артемий Юрьевич, Кудрявцева Юлия Михайловна, Варавва Анастасия Андреевна, Терентьев Андрей Николаевич, Шевченко Сергей Алексеевич |                          |
| В голосовании приняло участие                         |  | В голосовании приняло участие 19390 голосов (100%), признаны недействительными –0 голосов; проголосовали- 19390 голосов, в том числе:                                                                  |                          |
| Число голосов, отданных при голосовании, В том числе: |  | ЗА:                                                                                                                                                                                                    | ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛОСЬ     |
| Васин Артемий Юрьевич                                 |  | 3878                                                                                                                                                                                                   | 0 0                      |
| Кудрявцева Юлия Михайловна                            |  | 3878                                                                                                                                                                                                   | 0 0                      |
| Варавва Анастасия Андреевна                           |  | 3878                                                                                                                                                                                                   | 0 0                      |
| Терентьев Андрей Николаевич                           |  | 3878                                                                                                                                                                                                   | 0 0                      |
| Шевченко Сергей Алексеевич                            |  | 3878                                                                                                                                                                                                   | 0 0                      |
| Принятое решение:                                     |  | Избрать членами Совета директоров (кумулятивное голосование) : Васин Артемий Юрьевич, Кудрявцева Юлия Михайловна, Варавва Анастасия Андреевна, Терентьев Андрей Николаевич, Шевченко Сергей Алексеевич |                          |
| <b>ВОПРОС 4.</b>                                      |  | Назначение аудитора Общества                                                                                                                                                                           |                          |
| Поставленное на голосование решение:                  |  | Назначить аудитором Общества на 2025год ООО «Бизнес-Аналитика» (ИНН 7106528629 ОГРН 1137154036964)                                                                                                     |                          |
| В голосовании приняло участие                         |  | 3878                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Число голосов, отданных при голосовании:              |  | ЗА: 3878                                                                                                                                                                                               | ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 |
| Принятое решение:                                     |  | Назначить аудитором Общества на 2025год ООО «Бизнес-Аналитика» (ИНН 7106528629 ОГРН 1137154036964)                                                                                                     |                          |

Председатель Собрания

А.Н. Терентьев