

ОТЧЕТ об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров № 47 от 23.06.2026, проведенного в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием

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 28.05.2026г.

Для участия в голосовании на годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие 3 913 голосами, что составляет 52,52% от общего числа голосующих акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 2 Избрание членов Совета директоров Наблюдательного совета) Общества
- 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Назначение аудиторской организации Общества.
- 5 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В голосовании по всем пунктам повестки дня приняли участие 3 913 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:

ВОПРОС 1.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года		
Поставленное на голосование решение:	Распределить прибыль и убытки общества по результатам финансового года без объявления/выплаты дивидендов за 2025 год		
В голосовании приняло участие (число голосов)	3913		
Число голосов, отданных при голосовании:	ЗА: 3899	ПРОТИВ: 14	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0
Принятое решение:	Распределить прибыль по результатам финансового года без объявления/выплаты дивидендов за 2025 год		
ВОПРОС 2.	Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества		
Поставленное на голосование решение:	Избрать в Совет директоров АО «Механобр инжиниринг» следующих лиц: Васина Артемия Юрьевича; Терентьева Андрея Николаевича; Шевченко Сергея Алексеевича, Кудрявцеву Юлию Михайловну, Майорову Юлию Владимировну		
В голосовании приняло участие	3913		
Число голосов, отданных при голосовании, в том числе:	ЗА: 19 565	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
Васин Артемий Юрьевич	3894	0	0
Кудрявцева Юлия Михайловна	3894	0	0
Варавва Анастасия Андреевна	3894	0	0
Терентьев Андрей Николаевич	3894	0	0
Шевченко Сергей Алексеевич	3894	0	0
Число голосов, которые не подсчитывали в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	95		
Принятое решение:	Избрать членами Совета директоров (кумулятивное голосование) : Васин Артемий Юрьевич, Кудрявцева Юлия Михайловна, Варавва Анастасия Андреевна, Терентьев Андрей Николаевич, Шевченко Сергей Алексеевич		
ВОПРОС 3.	Избрание ревизионной комиссии		
Поставленное на голосование решение:	Избрать ревизионную комиссию АО «Механобр инжиниринг» в составе: Коваленя Ольга Сергеевна; Мусалов Ринат Нургалеевич; Васильева Ирина Александровна»		
В голосовании приняло участие	3913		
Число голосов, отданных при голосовании:	ЗА: 3913	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0
Принятое решение	Избрать ревизионную комиссию АО «Механобр инжиниринг» в составе: Коваленя Ольга Сергеевна; Мусалов Ринат Нургалеевич; Васильева Ирина Александровна»		
ВОПРОС 4.	Назначение аудитора Общества		
Поставленное на голосование решение:	Назначить аудитором Общества ООО «Бизнес-Аналитика»		
В голосовании приняло участие	3913		
Число голосов, отданных при голосовании:	ЗА: 3913	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0
Принятое решение:	Назначить аудитором Общества ООО «Бизнес-Аналитика»		
ВОПРОС 5.	Утверждение Устава Общества в новой редакции		
Поставленное на голосование решение:	Утверждение Устава Общества в новой редакции		
В голосовании приняло участие	3913		
Число голосов, отданных при голосовании:	ЗА: 3906	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 7
Принятое решение:	Утверждение Устава Общества в новой редакции		

Основание: Протокол заседания ГОСА 47 от 25.06.2026, Протокол об итогах голосования при принятии решений от 23.06.2026

Председатель Собрания



Ю.М.Кудрявцева