

Акционерное общество «Механобр инжиниринг»

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

Приложение 3

к протоколу годового общего собрания акционеров №45 от 20.06.2024г.

ОТЧЕТ об итогах голосования

(по состоянию на 20.06.2024г.)

на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования
по адресу Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, дом 3, корпус 7., лит. К

Уставный капитал АО «Механобр инжиниринг» – 745000 рублей; количество размещенных акций – 7450 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей за одну акцию; количество голосующих акций Общества – 7450.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 7450.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 26.05.2024г.

Для участия в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров зарегистрировались бюллетени, обладающие 4016 голосами, что составляет 53,9% от общего числа голосующих акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Распределение прибыли по результатам 2023 года без выплаты годовых дивидендов.
- 2 Назначение аудитора Общества.
- 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Избрание Совета директоров Общества

В голосовании по всем пунктам повестки дня приняли участие 4016 голосов или 100% принявших участие в заочном голосовании. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Принятые годовым общим собранием акционеров решения по пунктам повестки дня:

ВОПРОС 1.	Распределение прибыли по результатам 2023 года без выплаты дивидендов		
Поставленное на голосование решение:	1.1. Распределить прибыль по результатам финансового года без объявления/выплаты дивидендов за 2023 год		
В голосовании приняло участие (число голосов)	4016		
Число голосов, отданных при голосовании:	ЗА: 4006	ПРОТИВ: 10	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0
Принятое решение:	Распределить прибыль по результатам финансового года без объявления/выплаты дивидендов за 2023 год		
ВОПРОС 2.	Назначение аудитора Общества		
Поставленное на голосование решение:	2.1. Назначить аудитором Общества на 2024год ООО «Бизнес-Аналитика» (ИНН 7106528629 ОГРН 1137154036964)		
В голосовании приняло участие	4016		
Число голосов, отданных при голосовании:	ЗА: 4016	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0
Принятое решение:	Назначить аудитором Общества на 2024год ООО «Бизнес-Аналитика» (ИНН 7106528629 ОГРН 1137154036964)		
ВОПРОС 3.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.		
Поставленное на голосование решение:	3.1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека		
В голосовании приняло участие	4016		
Число голосов, отданных при голосовании:	ЗА: 4016	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0
Принятое решение:	Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека		
Поставленное на голосование решение:	3.2. Избрать ревизионную комиссию в составе : Васильева Ирина Александровна, Коваленя Ольга Сергеевна, Мусалов Ринат Нургалеевич		
В голосовании приняло участие	4016		
Число голосов, отданных при голосовании:	ЗА: 4016	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0
Принятое решение:	Избрать ревизионную комиссию в составе : Васильева Ирина Александровна, Коваленя Ольга Сергеевна, Мусалов Ринат Нургалеевич		
ВОПРОС 4.	Избрание Совета директоров Общества		
Поставленное на голосование решение:	4.1. Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек		
В голосовании приняло участие	4016		
Число голосов, отданных при голосовании:	ЗА: 4016	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0
Принятое решение:	Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек		
Поставленное на голосование решение:	4.2. Избрать членами Совета директоров (кумулятивное голосование) : Васин Артемий Юрьевич, Манакова Татьяна Олеговна, Сазонов Константин Георгиевич, Терентьев Андрей Николаевич, Шевченко Сергей Алексеевич		
В голосовании приняло участие	В голосовании приняло участие 20080 голосов (100%), признаны недействительными –215 голосов; проголосовали- 19865 голосов, в том числе:		
Число голосов, отданных при голосовании, В том числе:	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Васин Артемий Юрьевич	3973	0	0
Манакова Татьяна Олеговна	3973	0	0
Сазонов Константин Георгиевич	3973	0	0
Терентьев Андрей Николаевич	3973	0	0
Шевченко Сергей Алексеевич	3973	0	0
Принятое решение:	Избрать членами Совета директоров (кумулятивное голосование) : Васин Артемий Юрьевич, Манакова Татьяна Олеговна, Сазонов Константин Георгиевич, Терентьев Андрей Николаевич, Шевченко Сергей Алексеевич		

Председатель Собрания



А.Н. Терентьев