

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "342 Механический завод".

**Место нахождения общества:** 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10.

**Адрес общества:** 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, АО «342 МЗ».

**Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):** Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, каб. 211.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** Заседание совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 10 июня 2025 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 07 июня 2025 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 17 мая 2025 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** 125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, эт. 4.

**Адрес регистратора:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Кабанов Александр Михайлович.

**Председательствующий на заседании общего собрания:** Самсонова Татьяна Владимировна.

**Секретарь общего собрания:** Шалаев Вячеслав Александрович.

### Повестка дня общего собрания

1. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2024 год, в том числе о выплате дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2024 год, в том числе о выплате дивидендов.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                         | 1 156 349               |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 156 349               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                         | 1 153 484               |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Имеется (99,75%)</b> |



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего     | «За»      | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 1 153 484 | 1 153 484 | 0        | 0             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

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

Начислить и направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 49 995 560 руб. 65 коп. Остальную часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2024 финансового года в денежной форме в размере 50 руб. 40 коп. на одну обыкновенную акцию, на одну привилегированную акцию в размере 0 руб. 25 коп.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 июня 2025 года.

**2. Избрание членов Совета директоров Общества.****Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):                                          | 5 781 745               |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 781 745               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):                                                                                          | 5 767 420               |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Имеется (99,75%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                         |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За»                                                                                    |                                | 5 767 420     |
| № п/п                                                                                                                                   | Кандидат                       | Число голосов |
| 1                                                                                                                                       | Самсонова Татьяна Владимировна | 1 153 215     |
| 2                                                                                                                                       | Шалаев Александр Вячеславович  | 1 153 215     |
| 3                                                                                                                                       | Шалаев Вячеслав Александрович  | 1 153 215     |
| 4                                                                                                                                       | Штефан Василий Иванович        | 1 153 215     |
| 5                                                                                                                                       | Дмитрюкова Ирина Вячеславовна  | 1 153 215     |
| «Против»                                                                                                                                |                                | 0             |
| «Воздержался»                                                                                                                           |                                | 0             |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |                                | 0             |

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Самсонова Татьяна Владимировна
2. Шалаев Александр Вячеславович
3. Шалаев Вячеслав Александрович
4. Штефан Василий Иванович
5. Дмитрюкова Ирина Вячеславовна

**3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.****Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 156 349 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|



|                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 80 501                  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                         | 77 636                  |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Имеется (96,44%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Куракина Татьяна Николаевна**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 77 636 | 77 636 | 0        | 0             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

**2. Самойленко Лилия Николаевна**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 77 636 | 77 636 | 0        | 0             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

**3. Гончарова Анна Владимировна**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 77 636 | 77 636 | 0        | 0             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Куракина Татьяна Николаевна
2. Самойленко Лилия Николаевна
3. Гончарова Анна Владимировна
4. Назначение аудиторской организации Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                         | 1 156 349               |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 156 349               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                         | 1 153 484               |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Имеется (99,75%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего     | «За»      | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 1 153 484 | 1 153 484 | 0        | 0             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

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

Назначить в качестве аудиторской организации - Общество с ограниченной ответственностью «АК ФИПРОСА» (ООО «АК ФИПРОСА»), ИНН 1660102434 ОГРН 1071690035823 ОРНЗ 12106043730.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании  
общего собрания

ПОДПИСЬ

/Самсонова Т.В./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Шалаев А.В./

