

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» (далее – общество).

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Вишневая, дом 7.

Адрес общества: г. Москва, ул. Вишневая, д. 7.

Место (адрес) проведения заседания общего собрания: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, 1 эт., каб. 16 (здание профкома).

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания общего собрания: 27 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.06.2025

Почтовый адрес (почтовые адреса), по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125362, Москва г, ул. Вишневая, д. 7.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 10:00 (время московское).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 11:20 (время московское).

Время открытия заседания общего собрания: 11:00 (время московское).

Время начала подсчета голосов: 11:50 (время московское).

Время закрытия заседания общего собрания: 12:00 (время московское).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.06.2025 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Хакимов Амир Анисович

Секретарь общего собрания акционеров: Кобызева Анна Александровна.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор общества - акционерное общество «РТ -Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11.

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом. XII, ком.11.

Уполномоченный представитель регистратора: Яковлева Евгения Валерьевна на основании доверенности № 260525/18 от 26.05.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации АО «ММП имени В.В. Чернышева».
5. Избрание членов совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева».

7. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов АО «ММП имени В.В. Чернышева».

8. Утверждение устава АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции.

По первому вопросу:

Утверждение годового отчета АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 287 739.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 29 166 287 739 голосов или 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 172 501 голосов, 99.999605 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 29 166 172 481 (99.99999993%), «против» – 0 (0%), «воздержался» – 20 (0.00000007%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.

По второму вопросу:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 287 739.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 29 166 287 739 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 172 501 голосов, 99.999605 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 29 166 172 481 (99.99999993%), «против» – 0 (0%), «воздержался» – 20 (0.00000007%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.

По третьему вопросу:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2024 года.

3.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 287 739.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 29 166 287 739 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по п. 3.1. третьего вопроса повестки дня общего собрания: 29 166 172 501 голосов, 99.999605 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 3.1. третьего вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 29 166 172 345 (99.99999947%), «против» – 70 (0.00000024%), «воздержался» – 86 (0.00000029%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по п. 3.1. третьего вопроса:

3.1. Прибыль АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2024 года распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров.

3.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 287 739.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 29 166 287 739 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по п. 3.2. третьего вопроса повестки дня общего собрания: 29 166 172 501 голосов, 99.999605 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 3.2. третьего вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 29 166 172 168 (99.99999886%), «против» – 333 (0.00000114%), «воздержался» – 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным

приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по п. 3.2. третьего вопроса:

3.2. Дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять).

По четвертому вопросу:

Назначение аудиторской организации АО «ММП имени В.В. Чернышева».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 287 739.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 29 166 287 739 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 172 501 голосов, 99.999605% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 29 166 172 433 (99.99999977%), «против» – 8 (0.00000003%), «воздержался» – 60 (0.00000021%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Назначить аудиторской организацией АО «ММП имени В.В. Чернышева» - ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2025 год.

По пятому вопросу:

Избрание членов совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 287 739; кумулятивных голосов 204 164 014 173.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 29 166 287 739 (100 %); кумулятивных голосов 204 164 014 173.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 29 166 172 501 (99.999605%); кумулятивных голосов 204 163 207 507, кворум имеется. Суммарное число нераспределенных голосов: 24.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	204 163 207 129	56	182
%	99.99999981	0.00000003%	0.00000009%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			140

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	***	29 166 174 209
2.	***	29 166 172 616
3.	***	29 166 172 196
4.	***	29 166 172 021
5.	***	29 166 172 021
6.	***	29 166 172 021
7.	***	29 166 172 021

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу: ***

*****Информация о кандидатах и принятое решение по данному вопросу не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

По шестому вопросу:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания : 29 166 287 739.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 29 166 287 739 голосов или 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 29 166 172 501 голосов, 99.999605% – кворум имеется.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям Кол-во голосов
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	
1	***	29 166 172 433	99.99999977	68	0.00000023	0	0	0
2	***	29 166 172 433	99.99999977	68	0.00000023	0	0	0

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
3	***	29 166 172 433	99.9999977	68	0.0000023	0	0	0

*Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:***

*****Информация о кандидатах и принятое решение по данному вопросу не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

По седьмому вопросу:

Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов АО «ММП имени В.В. Чернышева».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 287 739.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 29 166 287 739 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 172 501 голосов, 99.999605% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 29 166 172 441 (99.9999979%), «против» – 0 (0%), «воздержался» – 60 (0.0000021%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 3).

По восьмому вопросу:

Утверждение устава АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 287 739.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 29 166 287 739 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 166 172 501 голосов, 99.999605% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 29 166 172 407 (99.99999968%), «против» – 8 (0.00000003%), «воздержался» – 86 (0.00000029%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Утвердить устав АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 7).

Председательствующий на
общем собрании акционеров

Хакимов Амир Анисович

Секретарь
общего собрания акционеров

Кобызева Анна Александровна

Приложение №1
к решению заседания годового общего
собрания акционеров АО «ММП имени
В.В. Чернышева»
от «27» июня 2025 года
протокол от «02» июля 2025 года № 55

Распределение прибыли общества по результатам 2024 года

№	Показатель	Сумма, Руб.	Доля от чистой прибыли, %
	Итого чистая прибыль к распределению, в т.ч.:	2 789 538 607,17	100
1	Формирование резервного фонда	139 476 930,36	5
2	Погашение убытка прошлых лет	2 650 061 676,81	95