Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Вяземский машиностроительный завод".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Смоленская область, г. Вязьма.
Адрес общества:	215100, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН, ВЯЗЬМА ГОРОД, 25 ОКТЯБРЯ УЛИЦА, ДОМ 37.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, Смоленская область, город Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	24 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на общем собрании:	Макеенков Сергей Васильевич.
Секретарь общего собрания:	Куприянова Ольга Николаевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
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:	28 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 972
Наличие кворума:	**Имеется (96,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**26 972**	**26 971**	**0**	**0**	**1**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
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:	28 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 972
Наличие кворума:	**Имеется (96,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**26 972**	**26 971**	**0**	**0**	**1**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

Полученную прибыль за 2023 год направить на приобретение нового оборудования и увеличения объемов производства.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год – не выплачивать.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2 *:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
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:	28 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 972
Наличие кворума:	**Имеется (96,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**26 972**	**26 971**	**0**	**0**	**1**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	**2-02-05948-A**	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:

Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества за 2023 год – не выплачивать.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	196 112
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 (7):	196 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	188 804
Наличие кворума:	**Имеется (96,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**151 088**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Антонов Александр Николаевич**	21 584
2	**Голубев Виктор Алексеевич**	21 584
3	**Мацкевич Валентина Николаевна**	21 584
4	**Куприянов Александр Владимирович**	21 584
5	**Куприянов Владимир Сергеевич**	21 584
6	**Силантьева Марина Валентиновна**	21 584
7	**Макеенков Сергей Васильевич**	21 584
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**37 716**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов из следующих кандидатов:
1. Антонов Александр Николаевич
2. Голубев Виктор Алексеевич
3. Мацкевич Валентина Николаевна
4. Куприянов Александр Владимирович
5. Куприянов Владимир Сергеевич
6. Силантьева Марина Валентиновна
7. Макеенков Сергей Васильевич

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
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:	26 006
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 964
Наличие кворума:	**Имеется (95,99%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Шульцев Игорь Михайлович

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**24 964**	**24 964**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Иванова Мария Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 964	24 964	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Макеенкова Татьяна Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 964	24 964	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 составе 3 (Трёх) членов из следующих кандидатов:
1. Шульцев Игорь Михайлович
2. Иванова Мария Сергеевна
3. Макеенкова Татьяна Викторовна

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
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:	28 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 972
Наличие кворума:	**Имеется (96,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	26 972	26 971	0	0	1	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия». Место нахождения: Россия, г. Смоленск, Кашена, д. 1, офис 310 ОГРН: 1026701443120.

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

**** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».*

Председательствующий на собрании ПОДПИСЬ **/Макеенков С.В./**

Секретарь собрания ПОДПИСЬ **/Куприянова О.Н./**