ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Буденновский машиностроительный завод»

Место нахождения акционерного общества «Буденновский машиностроительный завод» и место проведения собрания: г. Буденновск, ул. Промышленная, 4, актовый зал здания заводоуправления.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата направления бюллетеней для голосования: 01 июня 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2024 г.

Дата проведения собрания: 24 июня 2024 г.

Дата составления отчета: 26 июня 2024 г.

Место составления: г. Буденновск, ул. Промышленная, 4

Председатель собрания - А.У. Сатдинов (председатель совета директоров)

Секретарь собрания - Тирмитов Т.Р.

Состав счетной комиссии: председатель – Шаповалова А.Р., члены комиссии - Машенцева Н.А., Кайтенко Л.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Внесение изменений и дополнений в устав общества.

**По Первому вопросу Повестки дня**

«Избрание членов счетной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 1 477 883 голосов (69,6%).

Кворум имеется.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» 1 477 883 голоса (100 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу № 1 повестки дня: «Избрание членов счетной комиссии»:**

* 1. Утвердить количественный состав счетной комиссии – 3 человека.
  2. Избрать членом счетной комиссии Шаповалову Анастасию Романовну.
  3. Избрать членом счетной комиссии Машенцеву Нелли Александровну.
  4. Избрать членом счетной комиссии Кайтенко Ларису Анатольевну.

**По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня**

*«*Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год*»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 1 477 883 голосов (69,6%).

Кворум имеется.

**Результат ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» 1 477 883 голоса (100 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год»:**

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Буденновский машиностроительный завод» за 2023 год, предварительно утвержденный советом директоров общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Буденновский машиностроительный завод» за 2023 год.

**По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня**

*«*Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года*»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 1 477 883 голосов (69,6%).

Кворум имеется.

**Результат ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» 1 477 883 голоса (100 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года»:**

В связи с отсутствием хозяйственной деятельности в 2023 году, прибыль и убытки по результатам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**По четвеРтОМУ вопросу Повестки дня**

«Избрание членов совета директоров общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 10 604 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 7 389 415 голосов (69,6%).

Кворум имеется.

**Результат ы голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** п/п |  | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов | Против | Воздержался |
| 1 | Исаев Рагим Исаевич | 1477883 | 0 | 0 |
| 2 | Тирмитов Тирмит Ризванович | 1477883 | 0 | 0 |
| 3 | Исаев Ахмедгаджи Рагимович | 1477883 | 0 | 0 |
| 4 | Исаева Патимат Омаровна | 1477883 | 0 | 0 |
| 5 | Исаева Зулхиджа Рагимовна | 1477883 | 0 | 0 |
|  | | | | |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов совета директоров общества»:**

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Исаев Рагим Исаевич |
| 2 | Тирмитов Тирмит Ризванович |
| 3 | Исаев Ахмедгаджи Рагимович |
| 4 | Исаева Патимат Омаровна |
| 5 | Исаева Зулхиджа Рагимовна |

**По пятому вопросу Повестки дня**

*«*Избрание членов ревизионной комиссии общества*»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 807 голосов (0,05%).

**Кворума не имеется,** так как акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

**По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии общества» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО, члены ревизионной комиссии не избраны.**

**По ШЕСТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня**

*«*Внесение изменений и дополнений в устав общества*»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 1 477 883 голосов (69,6%).

Кворум имеется.

**Результат ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» 1 477 883 голоса (100 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу № 6 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в устав общества»:**

Внести в устав акционерного общества «Буденновский машиностроительный завод» следующие изменения и дополнения:

Изложить абзац 2 пункта 7.15 устава общества в следующей редакции:

«Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения информации по установленной советом директоров форме в срок не позднее, чем за 21 день до даты его проведения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [**www.bud-mash.ru**](http://www.bud-mash.ru)».

Изложить пункт 14.8. устава общества в следующей редакции:

«14.8. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением (при наличии) – на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров - на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [**www.bud-mash.ru**](http://www.bud-mash.ru).

- иные сведения, определяемые нормативными актами.»

Изложить пункт 8.4 устава в следующей редакции:

«8.4. Кандидатом в члены совета директоров общества может быть любой гражданин Российской Федерации».

Председатель общего собрания

акционеров АО «БМЗ» Сатдинов А.У.

Секретарь общего собрания

акционеров АО «БМЗ» Тирмитов Т.Р.