

**Отчёт об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Завод Магнето»
(сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод Магнето», ИНН: 6319010886,
ОГРН: 1026301716220)**

составлен «20» июня 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Завод Магнето». (далее именуемое Общество или ОАО «Завод Магнето»).

Место нахождения Общества: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.311, к.2

Адрес Общества: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-садовая, д.311, к.2

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: «25» мая 2025 г.

Дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: 19.06.2025 года в 12:15.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Россия, 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, инженерный корпус №3 (заводоуправление, 2 этаж, каб.210).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 16.06.2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 311, к. 2, ОАО «Завод Магнето».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 696 520

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании Общего собрания акционеров Общества: 594 416

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: 129090, Москва, пер. Б. Балканский, д. 20, стр. 1.

Адрес юридического лица: 129090, Москва, пер. Б. Балканский, д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Жукова Наталья Дмитриевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 00 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 15 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 40 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.

Председательствующий на годовом заседании: Шутов Николай Васильевич.

Секретарь годового заседания: Грачев Николай Анатольевич.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня на 12 час. 15 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод Магнето» по итогам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	696 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	696 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	594 416

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	593 710 99,88123%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	510
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	196

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод Магнето» по итогам 2024 отчетного года.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль по результатам 2024 отчётного года оставить не распределённой. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Завод Магнето» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	696 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	696 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	594 416

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	591 149 99,45038%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 561
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	510
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	196

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Чистую прибыль по результатам 2024 отчётного года оставить не распределённой. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Завод Магнето» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Шутов Николай Васильевич

Шутов Александр Николаевич
Миленина Ксения Владимировна
Титов Александр Степанович
Федотов Дмитрий Геннадьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 482 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 482 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 972 080

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Шутов Николай Васильевич	591 299
Шутов Александр Николаевич	591 299
Миленина Ксения Владимировна	591 049
Титов Александр Степанович	597 984
Федотов Дмитрий Геннадьевич	591 049

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	9 400

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Миленина Ксения Владимировна
Титов Александр Степанович
Федотов Дмитрий Геннадьевич

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнето»

1. Дорофеева Марина Александровна
2. Матвеева Ольга Николаевна
3. Шкутова Ольга Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	696 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	696 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	594 416

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Дорофеева Марина Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	592 536 99,68372%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	510
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 370

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Матвеева Ольга Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	593 710 99,88123%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	510
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	196

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Шкутова Ольга Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	592 536 99,68372%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	510
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 370

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

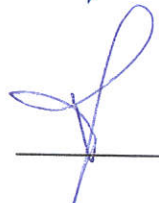
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнето»

1. Дорофеева Марина Александровна
2. Матвеева Ольга Николаевна
3. Шкутова Ольга Алексеевна

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров

 /Шутов Н.В.

Секретарь заседания Общего собрания
акционеров

 /Грачев Н.А.