

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон»,
состоявшемся 18 июля 2024 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод Магнетон» (далее – Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9
Вид общего собрания: повторное годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 мая 2024 года
Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 18 июля 2024 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

По вопросу № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	46377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	68,8597 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Годовой отчет ОАО «Завод Магнетон» за 2023 год.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 377	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

По вопросу № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	46377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	68,8597 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод Магнетон» за 2023 год.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 377	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

По вопросу № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	46377

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	68,8597 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Формулировка первого решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Завод Магнетон» по результатам 2023 года, которая составила 651 760 000 рублей:

1.1. На вознаграждение членам Ревизионной комиссии сумму в размере 120 000 рублей.

1.2. На вознаграждение Генерального директора сумму в размере 15 000 000 рублей. Вознаграждение выплачивается Генеральному директору Общества Фирсенкову Андрею Анатольевичу за результаты, достигнутые Обществом в 2023 году, в течение 60-ти дней с момента утверждения Общим собранием акционеров распределения прибыли.

1.3. На благотворительные цели по усмотрению Генерального директора сумму в размере до 6 517 600 рублей.

1.4. На развитие Общества (в том числе на социальную сферу) сумму в размере до 630 122 400 рублей.

1.5 Прибыль, оставшаяся нераспределенной вследствие принятых годовым общим собранием акционеров решений, направлять на развитие Общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 377	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

Формулировка второго решения, поставленного на голосование:

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 377	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

По вопросу № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	46377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	68,8597 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнетон»:

1. Вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Хальзовой И.В., членам Ревизионной комиссии – Ершовой О.М., Щеткиной Д.А. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года на общую сумму 120 000 рублей.

2. Размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Ершовой О.М. и Щеткиной Д.А. – 35 000 рублей.

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Хальзовой И.В. – 50 000 рублей.

4. Срок выплаты вознаграждений – тридцать дней после принятия годовым общим собранием акционеров Общества настоящего решения.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 377	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

По вопросу № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	46377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	68,8597 %

Наличие кворума по данному вопросу		Кворум имелся
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Пром-Инвест-Аудит» (ОГРН: 1027801534793).		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 377	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

По вопросу № 6:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	531573
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	471457
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	324639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	68,8597 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Завод Магнетон» в составе:

№	Ф.И.О.	Число голосов кумулятивного голосования	
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		324 639	100,00%
1	Жаров Александр Владимирович		53 596
2	Иванов Аркадий Анатольевич		53 596
3	Фирсенков Алексей Анатольевич		53 596
4	Фирсенков Андрей Анатольевич		53 596
5	Хальзов Игорь Михайлович		53 596
6	Здор Александр Семенович		28 874
7	Овчинникова Татьяна Петровна		27 785
8	Антонов Николай Анатольевич		0
9	Плескевич Игорь Владимирович		0
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам			0

По вопросу № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	66331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	45358
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	68,3813 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод Магнетон» в составе:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества
Ершова Ольга Михайловна		
«ЗА»	45 358	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0
Хальзова Ирина Владимировна		
«ЗА»	45 358	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0
Щеткина Диана Александровна		
«ЗА»	45 358	100,00

«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

Примечание:

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие в ОАО «Завод Магнетон» до 18 июля 2024 года.

Решения по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5 приняты, если за них отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По вопросу повестки дня № 6 (Избрание Совета директоров Общества) голосование кумулятивное, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В соответствии с п.13.4. Устава Общества Совет директоров избирается Собранием в количестве 7 человек. В бюллетени для голосования внесено 9 кандидатов в Совет директоров.

По вопросу повестки дня № 7 (Избрание Ревизионной комиссии Общества) избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По вопросам повестки дня Собрания приняты следующие решения:

По вопросу № 1 Утвердить Годовой отчет ОАО «Завод Магнетон» за 2023 год.

По вопросу № 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод Магнетон» за 2023 год.

По вопросу № 3 1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Завод Магнетон» по результатам 2023 года, которая составила 651 760 000 рублей:

1.1. На вознаграждение членам Ревизионной комиссии сумму в размере 120 000 рублей.

1.2. На вознаграждение Генерального директора сумму в размере 15 000 000 рублей. Вознаграждение выплачивается Генеральному директору Общества Фирсенкову Андрею Анатольевичу за результаты, достигнутые Обществом в 2023 году, в течение 60-ти дней с момента утверждения Общим собранием акционеров распределения прибыли.

1.3. На благотворительные цели по усмотрению Генерального директора сумму в размере до 6 517 600 рублей.

1.4. На развитие Общества (в том числе на социальную сферу) сумму в размере до 630 122 400 рублей.

1.5. Прибыль, оставшаяся нераспределенной вследствие принятых годовым общим собранием акционеров решений, направлять на развитие Общества.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

По вопросу № 4 Утвердить размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнетон»:

1. Вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Хальзовой И.В., членам Ревизионной комиссии – Ершовой О.М., Щеткиной Д.А. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года на общую сумму 120 000 рублей.

2. Размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Ершовой О.М. и Щеткиной Д.А. – 35 000 рублей.

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Хальзовой И.В. – 50 000 рублей.

4. Срок выплаты вознаграждений – тридцать дней после принятия годовым общим собранием акционеров Общества настоящего решения.

По вопросу № 5 Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Пром-Инвест-Аудит» (ОГРН: 1027801534793).

По вопросу № 6 Избрать Совет директоров ОАО «Завод Магнетон» в составе: Жаров Александр Владимирович, Здор Александр Семенович, Иванов Аркадий Анатольевич, Овчинникова Татьяна Петровна, Фирсенков Алексей Анатольевич, Фирсенков Андрей Анатольевич, Хальзов Игорь Михайлович.

По вопросу № 7 Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод Магнетон» в составе: Ершова Ольга Михайловна, Хальзова Ирина Владимировна, Щеткина Диана Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, 107076, г. Москва, улица Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора – Фомина А.И.

Председатель Собрания

Ал.А. Фирсенков

Секретарь Собрания

Ан.А. Фирсенков