

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ имени А.А. Егоренкова**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ имени А.А. Егоренкова
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г. Москва; 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.28, стр.3
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Головое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	18 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	13 мая 2026 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Лесная, д. 28, стр.3
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 28, стр. 3 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 50 мин.
Время закрытия заседания:	16 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Поляков Олег Викторович по доверенности №008 от 09.01.2025
Дата составления настоящего Отчета об итогах голосования:	14 мая 2026 года

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.
- 4) Утверждение сметы расходов прибыли Общества на 2026 год.
- 5) О назначении аудиторской организации Общества.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8) О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 187 293
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.1621%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	11 184 316	99.9734
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 977	0.0266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 187 293	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 187 293
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.1621%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	11 184 316	99.9734
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 977	0.0266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 187 293	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 187 293
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.1621%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	11 165 731	99.8073
"ПРОТИВ"	21 562	0.1927
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 187 293	100.0000

РЕШЕНИЕ: Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение сметы расходов прибыли Общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 187 293
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.1621%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	11 187 293	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 187 293	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету расходов прибыли Общества на 2026 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 187 293
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.1621%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	11 184 316	99.9734
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 977	0.0266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 187 293	100.0000

РЕШЕНИЕ: Назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр Независимых Аудиторов» (ОГРН 5067746596957, ИНН 7727588123) аудиторской организацией Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	90 888 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	90 888 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	78 311 051
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.1621%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
		"ЗА"	"ПРОТИВ"
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Егоренков Николай Анатольевич	11 161 748	
2	Егоренков Андрей Анатольевич	11 138 347	
3	Махортов Илья Викторович	11 138 347	
4	Егоренков Павел Николаевич	11 138 346	
5	Песков Дмитрий Александрович	11 138 346	
6	Азаревич Лариса Игоревна	11 135 346	
7	Блинов Сергей Васильевич	11 118 320	
"ПРОТИВ"			0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			113 694
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"			210 693
"По иным основаниям"			17 864
ИТОГО:			78 311 051

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Егоренков Николай Анатольевич; Егоренков Андрей Анатольевич; Махортов Илья Викторович; Егоренков Павел Николаевич; Песков Дмитрий Александрович; Азаревич Лариса Игоревна; Блинов Сергей Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 766 478
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	9 969 771
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.7303%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Агафонова Елена Анатольевна	9953529	99.837	0	16242	0	0
2	Катаева Юлия Анатольевна	9942601	99.727	0	18332	8838	0
3	Скородумова Динара Шамильевна	9941714	99.718	0	19219	8838	0
4	Воронина Юлия Сергеевна	9939624	99.697	0	21309	8838	0
5	Неретина Наталья Владимировна	9939624	99.697	0	21309	8838	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Агафонова Елена Анатольевна; Катаева Юлия Анатольевна; Скородумова Динара Шамильевна; Воронина Юлия Сергеевна; Неретина Наталья Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 187 293
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.1621%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	11 171 051	99.8548
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 242	0.1452
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 187 293	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Ежемесячно выплачивать каждому члену Совета директоров вознаграждение, размер которого определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один); председателю Совета директоров в размере, который определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Общего собрания

Махортов И.В.

Секретарь Общего собрания

Голубева Г.Б.

