

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Матвеевское"
Место нахождения общества:	143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, дом №160
Адрес общества:	143005, Московская область, г. Одинцово, д. Вырубово, д.160
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	28.04.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров:	23.05.2025
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	20.05.2025
Место проведения Общего собрания акционеров:	Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, здание администрации общества.
Время начала регистрации:	15:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	16:00
Время окончания регистрации:	16:20
Время начала подсчета голосов:	16:25
Время закрытия Общего собрания акционеров:	16:30

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: **1 032 752**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	1 032 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 032 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 001 787	97.0017%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
---------------------	---------------	---------------------------

ЗА:	1 000 233	99.8449 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		1 554
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	1 032 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 032 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 001 787	97.0017%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 000 233	99.8449 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		1 554
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2024 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	1 032 752	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 032 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 001 787	97.0017%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 000 233	99.8449 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	1 554
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 92 947 680 (Девяносто два миллиона девятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб.

Утвердить размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 финансового года, порядок, форму и срок их выплаты:

- Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 90 (Девяносто) руб.
- Форма выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.
- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "03" июня 2025 года.
- Порядок выплаты дивидендов в денежной форме: выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- Срок выплаты дивидендов:

Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему:

не позднее «19» июня 2025 года.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «10» июля 2025 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	1 032 752 /5 163 760	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 032 752 /5 163 760	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 001 787 /5 008 935	97.0017%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Кырин Николай Васильевич	1 860
2	Нилов Дмитрий Анатольевич	150
3	Высоцкий Вадим Валерьевич	150
4	Курбатов Юрий Анатольевич	650
5	Ромашин Руслан Павлович	551
6	Железнякова Наталия Евгеньевна	660
7	Бортников Александр Владимирович	70

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Кырин Николай Васильевич	1 000 858
2	Нилов Дмитрий Анатольевич	999 148
3	Высоцкий Вадим Валерьевич	999 148
4	Курбатов Юрий Анатольевич	999 648
5	Ромашин Руслан Павлович	551
6	Железнякова Наталия Евгеньевна	660
7	Бортников Александр Владимирович	999 068

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	7 770
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	2 084

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе: Кырин Николай Васильевич, Курбатов Юрий Анатольевич, Нилов Дмитрий Анатольевич, Высоцкий Вадим Валерьевич, Бортников Александр Владимирович.

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
--	---------------	--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	1 032 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 032 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 001 787	97.0017%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	911 050	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Шпакова Ольга Алексеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	909 941 0 0	99.8783 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	1 109 0 0	
Белоусов Алексей Васильевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	909 941 0 0	99.8783 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	1 109 0 0	
Гришин Сергей Анатольевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	909 941 0 0	99.8783 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	1 109 0 0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Тугова Валентина Александровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	909 941 0 0	99.8783 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	1 109 0 0	
Захарова Людмила Владимировна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	909 941 0 0	99.8783 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	1 109 0 0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе: Шпакова Ольга Алексеевна, Белоусов Алексей Васильевич, Гришин Сергей Анатольевич, Тугова Валентина Александровна, Захарова Людмила Владимировна.

Вопрос № 6 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	1 032 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 032 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 001 787	97.0017%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 000 233	99.8449 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными	1 554
---	--------------

не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит», ОГРН 1025801365985.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02010902 от 09.01.2025 г.**
- 2. Ревенко Елена Владимировна, доверенность №02010909 от 09.01.2025 г.**

Председатель собрания подпись Кырин Н. В.

Секретарь собрания подпись Тутова В. А.

Дата составления отчета: 26 мая 2025 года.