

## ОТЧЁТ 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
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	01.05.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров:	24.05.2024
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	24.05.2024

### Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.

Всего размещено 1 032 752 обыкновенных акций ЗАО «Матвеевское».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Матвеевское», по состоянию на конец операционного дня **01 мая 2024 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **1 032 752** обыкновенными акциями ЗАО «Матвеевское».

### Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2023 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	1 032 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 000 737	96.9000%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 000 216</b>	<b>99.9479 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

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	521
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

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

**По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 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	1 000 737	96.9000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 000 216</b>	<b>99.9479 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

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	521
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

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

**По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2023 год.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если

		применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 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	1 000 737	96.9000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 000 216</b>	<b>99.9479 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

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		521
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

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

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

#### По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 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 2023 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: "04" июня 2024 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 2024 года.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «10» июля 2024 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, имевших право на участие в Общем собрании 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	1 000 737 /5 003 685	96.9000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 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.

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	1 001 074
2	Нилов Дмитрий Анатольевич	1 000 014
3	Высоцкий Вадим Валерьевич	1 000 014
4	Курбатов Юрий Анатольевич	999 964
5	Ромашин Руслан Павлович	1 000 014

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	2 605
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

**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, имевших право на участие в Общем собрании 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	1 000 737	96,9000%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	910 000	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Шпакова Ольга Алексеевна	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	909 034 0 0	99.8938 % 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	966 0 0	
Белюсов Алексей Васильевич	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	910 000 0 0	100.0000 % 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	0 0 0	
Гришин Сергей Анатольевич	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	910 000 0 0	100.0000 % 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:	0	

	не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0	
<b>Тугова Валентина Александровна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  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	910 000 0 0  0 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
<b>Захарова Людмила Владимировна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  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	910 000 0 0  0 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %

\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

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

**По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**Утверждение аудиторской организации Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 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	1 000 737	96.9000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 000 216</b>	<b>99.9479 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

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	521
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

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

**По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

Председатель собрания:  Кирилл Н.В.

Секретарь собрания:  Лучова В.А.

М.П.



Дата составления отчета: 24 мая 2024 года.

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1	0	0	0

