

Сообщение о существенном факте

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Мстатор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Мстатор»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1025300988085

1.5. ИНН эмитента: 5320002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02962-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688>; <http://www.mstator.ru/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 апреля 2024 г.

Место проведения собрания: 174401, Россия, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, 10, в здании ПАО «Мстатор» 5 этаж актовый зал

Время открытия общего собрания: 11 час.00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам отчетного 2023 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2023 год

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

4. Образование единоличного исполнительного органа ПАО «Мстатор»

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор»

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества по итогам отчетного 2023 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 745611 голосов или 99,9972 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 голос или 0,0028 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2023 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 745611 голосов или 99,9972 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 голос или 0,0028 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.» голоса участников собрания распределились следующим образом:

по подвопросу 1 вопроса №3 повестки дня собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 729746 голосов или 97,8695 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15886 голосов или 2,1305%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Решение по вопросу №3 подвопросу 1 повестки дня собрания принято.

по подвопросу 2 вопроса №3 повестки дня собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 745611 голосов или 99,9972 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 голос или 0,0028%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Решение по вопросу №3 подвопросу 2 повестки дня собрания принято.

по подвопросу 3 вопроса №3 повестки дня собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 745611 голосов или 99,9972 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 голос или 0,0028%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Решение по вопросу №3 подвопросу 3 повестки дня собрания принято.

по подвопросу 4 вопроса №3 повестки дня собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 745611 голосов или 99,9972 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 голос или 0,0028%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Решение по вопросу № 3 подвопросу 4 повестки дня собрания принято.

по подвопросу 5 вопроса №3 повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 745611 голосов или 99,9972 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 голос или 0,0028%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Решение по вопросу №3 подвопросу 5 повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня собрания «Образование единоличного исполнительного органа ПАО «Мстатор»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 745611 голосов или 99,9972 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 голос или 0,0028 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Решение по вопросу №4 повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Количество кумулятивных голосов - 5 219 424.

Ф.И.О. кандидата - Количество голосов «ЗА»:

... - 745681 голосов

... - 745688 голосов

... - 745611 голосов

... - 745611 голосов

... - 745611 голосов

... - 745611 голосов

... - 745611 голосов

(в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» - 0 голосов.

«По иным основаниям» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» - 0 голосов.

«По иным основаниям» - 0 голосов.

Решение по вопросу №5 повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня собрания «Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 745611 голосов или 99,9972 %

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 голос или 0,0028 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Решение по вопросу №6 повестки дня собрания принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам отчетного 2023 года».

Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам отчетного 2023 года».

Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания:

по вопросу №3 подвопросу 1 Повестки дня собрания: «Часть прибыли в размере 107 675 000 (сто семь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) руб. направить на финансирование капитальных вложений, развитие производства Общества, премирование работников Общества согласно приказам генерального директора ПАО «Мстатор», выплату вознаграждения за участие в работе органа управления членам Совета директоров Общества.».

по вопросу №3 подвопросу 2 Повестки дня собрания: «Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А». Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа «А» сумму в размере 22 654 710 рублей (двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей из расчета 867 (Восемьсот шестьдесят семь) рублей на одну акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок до 13.06.2024 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06.05.2024 г.».

по вопросу №3 подвопросу 3 Повестки дня собрания: «Часть прибыли в размере 513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) руб. использовать в связи с изменениями законодательства о бухгалтерском учете по нематериальным активам».

по вопросу №3 подвопросу 4 Повестки дня собрания: «Часть прибыли в размере 95 544 000 (девяносто пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей оставить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.».

по вопросу №3 подвопросу 5 Повестки дня собрания: «Не выплачивать (не объявлять) дивиденды на обыкновенные акции Общества.».

Решение по вопросу №4 Повестки дня собрания: «Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «Мстатор» путем продления полномочий генерального директора Общества Павлова Сергея Владимировича на срок, предусмотренный уставом Общества (5 лет), с даты принятия настоящего решения.».

Решение по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрать Совет директоров ПАО «Мстатор» в составе:

(в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решение по вопросу №6 повестки дня собрания: «Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мстатор» по итогам 2024 года, Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ОГРН 1027739837850, ИНН 7717089703, адрес согласно ЕГРЮЛ: 123557, г. Москва, Электрический переулок, 3/10, стр.1, эт. 4, пом. V.)».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 годового общего собрания акционеров от 23 апреля 2024 г.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02962-D.

Дата присвоения номера: 06.03.2012

Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,25 руб.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ПАО «Мстатор» С.В. Павлов
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «24» апреля 2024 г.

М.П.