

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Мстатор»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Мстатор"
Место нахождения и адрес общества:	174401, обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. А.Невского, д.10 174401, Россия, обл. Новгородская, г. Боровичи, ул. А.Невского, д.10
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
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:	14 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	06 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Новгородская область, г. Боровичи, ул.А.Невского, д.10, в здании ПАО «Мстатор» 5 этаж актовый зал.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	174401, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, д.10 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 40 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 45 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 519 от 28.12.2023

В отчете об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 отчетного года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор».
- 5) Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор».

Общее собрание акционеров правомочно было принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений по всем вопросам повестки дня общим собранием акционеров имелся. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная (вып.1) государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02962-D.

Принятые решения:

- 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 183 128 000 (сто восемьдесят три миллиона сто двадцать восемь тысяч) рублей распределить следующим образом:
3.1. Часть прибыли в размере 111 099 870 (сто одиннадцать миллионов девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят) 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.
3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А». Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа «А» сумму в размере 18 317 130 рублей (восемнадцать миллионов триста семнадцать тысяч сто тридцать) рублей из расчета 701 (семьсот один) рубль 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 22.07.2025 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.06.2025 г.

3.3. Часть прибыли в размере 53 711 000 (пятьдесят три миллиона семьсот одиннадцать тысяч) рублей оставить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

3.4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды на обыкновенные акции Общества.

4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор». КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Совет директоров избран.

Информация не раскрывается. В сообщении, размещенном в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и представляемом аккредитованным информационным агентством (лента новостей), приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 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» информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации 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»).

Подробнее с указанной выше информацией, акционеры могут ознакомиться на сайте ПАО «Мстатор» <https://mstator.ru/ru>, указав свой идентификационный номер

5) Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор» КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мстатор» по итогам 2025 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.).

Ознакомиться с годовым отчетом, бухгалтерской финансовой отчетностью Общества за 2024 отчетный год, акционеры могут на сайте ПАО «Мстатор» <https://mstator.ru>, и <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688>