

**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:	29 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	21 апреля 2026 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 № 534 от 24.12.2025
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	22 апреля 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества по итогам отчетного 2025 года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2025 года.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества по итогам отчетного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1077702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1077702
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	772119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.6449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	772119	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:	772119	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам отчетного 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1077702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1077702
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	772119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.6449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	772119	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:	772119	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам отчетного 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1077702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1077702
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	772119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.6449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	772119	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:	772119	100.0000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 подвопросу 1:

Часть прибыли в размере 104867000 (сто четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопросу 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1077702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1077702
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	772119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.6449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	772119	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:	772119	100.0000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 подвопросу 2:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А». Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа «А» сумму в 13065000 рублей (тринадцать миллионов шестьдесят пять тысяч) руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» из расчета 500 (пятьсот) руб. 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 10.06.2026. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05.05.2026.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопросу 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1077702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1077702
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	772119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.6449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	772119	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:	772119	100.0000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 подвопросу 3:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7543914
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7543914
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5404833
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.6449%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Не раскрывается	772145
2	Не раскрывается	772198
3	Не раскрывается	772098
4	Не раскрывается	772098
5	Не раскрывается	772098
6	Не раскрывается	772098
7	Не раскрывается	772098
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		5404686

РЕШЕНИЕ:

Совет директоров Общества избран.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		1077702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		1077702
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		772119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		71.6449%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	772119	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:	772119	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мстатор» по итогам 2026 года, ООО «Новаудит» ИНН 5321130843, ОГРН 1085321009322; адрес в ЕГРЮЛ: 173001, Великий Новгород, ул.Большая Конюшенная, дом 5А, офис 5,6.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО