

ПРОТОКОЛ № 115
заседания Совета директоров акционерного общества
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
(далее - Общество)

г. Москва

30 апреля 2021 г.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12 час. 00 мин. (Московского времени) 30 апреля 2021 г.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1., помещение АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

Члены Совета директоров (5 членов): Аверин Д.А., Бабич А.А., Оношко Н.К., Давыдова Т.С., Косыгин И.А.

Члены Совета директоров, предоставившие бюллетени к установленному сроку: Аверин Д.А., Бабич А.А., Оношко Н.К., Давыдова Т.С., Косыгин И.А.

Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования): 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1., помещение АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в 12 час. 15 мин. (Московского времени) 30 апреля 2021 г.

В срок до 12 час. 00 мин. (Московского времени) 30 апреля 2021 г. поступили 5 (пять) заполненных бюллетеней для голосования.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
9. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Предварительное утверждение годового отчета.
11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
12. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
13. Рекомендации Общему собранию акционеров по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.
14. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
15. Определение размера оплаты услуг аудитора.

По первому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

По второму вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дату проведения годового общего собрания акционеров 4 июня 2021 года;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр.1;

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 45 минут;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2021 года;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр.1;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 1 июня 2021 года.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дату проведения годового общего собрания акционеров 4 июня 2021 года;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр.1;

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 45 минут;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2021 года;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр.1;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 1 июня 2021 года.

По третьему вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2021 года.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2021 года.

По четвертому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

По пятому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 13 мая 2021 года.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 13 мая 2021 года.

По шестому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества на 2021 г.;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;
- рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 13 мая 2021 года по 4 июня 2021 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте info@aompl.ru или по телефону +7 (495) 981 49 03, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 13 мая 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mashpromleasing.ru>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

годовой отчет Общества за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2021 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 13 мая 2021 года по 4 июня 2021 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте info@aompl.ru или по телефону +7 (495) 981 49 03, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 13 мая 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mashpromleasing.ru>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По седьмому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» согласно приложению.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» согласно приложению.

По восьмому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» - Проховник Светлану Юрьевну.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» - Проховник Светлану Юрьевну.

По девятому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Реестр».

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Реестр».

По десятому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

- 1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» от 19.03.2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.
- 2) Предварительно утвердить годовой отчет АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2020 год согласно приложению.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» от 19.03.2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.
- 2) Предварительно утвердить годовой отчет АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2020 год согласно приложению.

По одиннадцатому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2020 год согласно приложению.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2020 год согласно приложению.

По двенадцатому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

1) Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (руб.)
1	Чистую прибыль в размере 21 244 680,00 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	20 922 180,00
1.2	Вознаграждения и компенсации членам СД	322 500,00
2	Чистую прибыль в размере 6 655 987,86 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	27 900 667,86

2) Определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 10 рублей 00 копеек;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2021 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

1) Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (руб.)
1	Чистую прибыль в размере 21 244 680,00 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	20 922 180,00
1.2	Вознаграждения и компенсации членам СД	322 500,00
2	Чистую прибыль в размере 6 655 987,86 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	27 900 667,86

2) Определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 10 рублей 00 копеек;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2021 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По тринадцатому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» принять решение о выплате членам Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций

членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» принять решение о выплате членам Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

По четырнадцатому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Выдвинуть кандидатуру Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2021 год.

По пятнадцатому вопросу повестки дня в бюллетенях была предложена следующая формулировка решения:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2021 год в размере 239 308 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2021 год в размере 239 308 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Решение Советом директоров Общества принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), бюллетени в количестве 5 (пяти) штук прилагаются.

Подсчет голосов провел: Аверин Д.А.

Председатель Совета директоров

Аверин Д.А.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

Форма собрания – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания 04 июня 2021 года.

Место проведения общего собрания 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр.1.

Время проведения общего собрания 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр.1.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

Наименование/ФИО акционера

Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Кумулятивное количество голосов по вопросу № 6 (Количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества)

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчёта Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2020 год¹.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
----	--------------------	--------	--------------------	-------------	--------------------

Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2020 год².

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
----	--------------------	--------	--------------------	-------------	--------------------

Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение по вопросу повестки дня № 3: 1) Распределить прибыль, полученную АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по итогам 2020 года, следующим образом:

№п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 21 244 680,00 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	20 922 180,00
1.2.	Вознаграждения и компенсации членам СД	322 500,00
2.	Чистую прибыль в размере 6 655 987,86 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	27 900 667,86

2) определить:

размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 10 рублей 00 копеек;

форму выплаты дивидендов - денежные средства.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
----	--------------------	--------	--------------------	-------------	--------------------

Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

¹ Проект годового отчета Общества за 2020 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

Продолжение бюллетеня и разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования
расположены на оборотной стороне.

Вопрос повестки дня № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Решение по вопросу повестки дня № 4: Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Вопрос повестки дня № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Решение по вопросу повестки дня № 5: Выплатить членам Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать Совет директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Аверин Дмитрий Алексеевич			
	Адамия Давид Арчилович			
	Бабич Александр Александрович			
	Калачев Сергей Михайлович			
	Оношко Наталья Константиновна			

ВНИМАНИЕ! Голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В случае избрания вариантов голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» следует поставить отметку в поле, соответствующем избранному варианту.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 7: Избрать ревизионную комиссию АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Елисеева Ольга Васильевна	количество голосов		
2	Рассохина Анастасия Сергеевна	количество голосов		
3	Рятова Анна Рашидовна	количество голосов		

Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 8: Утвердить аудитором АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2021 год акционерное общество Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. Голосующий вправе брать только один вариант голосования, за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если отмечены более одного варианта голосования (за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня); если не отмечено ни одного варианта голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» или его представителем.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем с обеих сторон.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии (регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе досрочно принять участие в общем собрании акционеров, направив заполненные бюллетени по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, либо заполнив электронную форму бюллетеней на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте сети «Интернет». При определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, которые получены, или электронная форма бюллетеней, которая заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:

Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

- при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

- при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.

Всего пронумеровано, прошито, скреплено подписью и печатью 11 (одиннадцать) лист об

Председатель

С. Сталировский

/Аверин Д.А./

