

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Калужский двигатель»

г.Калуга

23 мая 2018 года

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Калужский двигатель»

Место нахождения общества: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 247

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата и время проведения общего собрания: 18 мая 2018 года, с 15:00 по 16:00

Место проведения собрания: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, конференц-зал ОАО "КАДВИ" (корпус 49)

Председатель собрания: Ткаченко Георгий Федорович

Секретарь собрания: Членова Любовь Николаевна

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 24.04.2018г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "КАДВИ" за 2017 год, распределение прибыли и убытков ОАО "КАДВИ" по результатам за 2017 год.
2. О выплате дивидендов за 2017 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Переименование общества в соответствии с законодательством РФ и утверждение устава общества в новой редакции.
7. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров ПАО «КАДВИ».
8. Утверждение «Положения о наблюдательном совете ПАО «КАДВИ».
9. Утверждение «Положения о генеральном директоре ПАО «КАДВИ».
10. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии ПАО «КАДВИ».

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Калужский двигатель», включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КАДВИ» - 975000.

По результатам регистрации в годовом общем собрании акционеров ОАО «КАДВИ» приняли участие акционеры, обладающие 745 453 голосами, что составляет 76,46 % от общего количества голосов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Место нахождения Калужского филиала АО ВТБ Регистратор: 248002, г. Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

Уполномоченные лица Регистратора: Полторацкий Георгий Борисович по доверенности №090118/117 от 09.01.2018г., Голяшов Сергей Дмитриевич по доверенности №181217/15 от 18.12.2017г., Становова Наталия Николаевна по доверенности №181217/13 от 18.12.2017г.

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Результаты голосования и принятые решения:

Голосование осуществлялось бюллетенями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "КАДВИ" за 2017 год, распределение прибыли и убытков ОАО "КАДВИ" по результатам за 2017 год. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "КАДВИ" за 2017 год. Направить чистую прибыль общества по итогам за 2017 год, которая составляет 788 184 092,12 рублей, на: - развитие производства, техническое перевооружение, обновление и модернизацию основных средств 431 442 049,47 руб.; - строительство котельной 200 000 000 руб. - погашение убытков прошлых лет 156 742 042,65 руб. |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 975000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 975000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 745453 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 355 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 744479 |
| Подано голосов «Против» | 263 |
| Подано голосов «Воздержался» | 356 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| О выплате дивидендов за 2017 год. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Дивиденды по акциям именованным обыкновенным и акциям именованным привилегированным не выплачивать. |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 975000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 975000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 745453 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 377 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 744377 |
| Подано голосов «Против» | 572 |
| Подано голосов «Воздержался» | 127 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение аудитора общества. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит». |

Результаты голосования:

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 975000 |
|---|--------|

| | |
|--|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 975000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 745453 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 355 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 744938 |
| Подано голосов «Против» | 38 |
| Подано голосов «Воздержался» | 122 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Избрание членов наблюдательного совета. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц: |
| 1. Гусева Ирина Владимировна |
| 2. Гусев Сергей Александрович |
| 3. Дмитриева Татьяна Петровна |
| 4. Ефанов Илья Геннадьевич |
| 5. Ковалев Вячеслав Иванович |
| 6. Ледовский Вячеслав Михайлович |
| 7. Лейковский Юрий Александрович |
| 8. Мушкин Борис Зиновьевич |
| 9. Плаксин Александр Петрович |
| 10. Ткаченко Георгий Федорович |

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

Результаты голосования:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 9750000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 9750000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 7454530 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 4600 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |

Подано голосов:
«ЗА»:

| Кандидат | Количество голосов «ЗА» | % голосов «ЗА» | Результат голосования |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Гусева Ирина Владимировна | 465853 | 6,25% | Избран |
| 2. Гусев Сергей Александрович | 466743 | 6,26% | Избран |
| 3. Дмитриева Татьяна Петровна | 465853 | 6,25% | Избран |
| 4. Ефанов Илья Геннадьевич | 466033 | 6,25% | Избран |
| 5. Ковалев Вячеслав Иванович | 465903 | 6,25% | Избран |
| 6. Ледовский Вячеслав Михайлович | 573928 | 7,70% | Избран |
| 7. Лейковский Юрий Александрович | 3046463 | 40,87% | Избран |
| 8. Мушкин Борис Зиновьевич | 465803 | 6,25% | Избран |
| 9. Плаксин Александр Петрович | 499688 | 6,70% | Избран |
| 10. Ткаченко Георгий Федорович | 519733 | 6,97% | Избран |

| | |
|---|---|
| Подано голосов «Против всех кандидатов» | 110 |
| Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам» | 320 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Избрание членов ревизионной комиссии. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Избрать ревизионную комиссию в составе: 1. Гаджиева Сиянат Исаевна 2. Данилкина Лариса Викторовна 3. Карпенко Ольга Анатольевна 4. Романова Любовь Викторовна 5. Соколова Вера Олеговна |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 975000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 817858 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 588968 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | <i>См. графу «Недействительных» в таблице</i> |
| Кворум по данному вопросу | имеется |

Подано голосов:

| Кандидат | Количество голосов | | | | Результат голосования |
|--------------------------------|--------------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| | За | Против | Воздержалось | Недействительных | |
| 1. Гаджиева Сиянат Исаевна | 588288 | 70 | 16 | 594 | Избран |
| 2. Данилкина Лариса Викторовна | 588342 | 0 | 16 | 610 | Избран |
| 3. Карпенко Ольга Анатольевна | 588326 | 16 | 16 | 610 | Избран |
| 4. Романова Любовь Викторовна | 588318 | 22 | 16 | 612 | Избран |
| 5. Соколова Вера Олеговна | 588324 | 0 | 16 | 628 | Избран |

| | |
|-----------------------|---|
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |
|-----------------------|---|

6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Переименование общества в соответствии с законодательством РФ и утверждение устава общества в новой редакции. |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| В соответствии с законодательством РФ переименовать открытое акционерное общество «Калужский двигатель» в публичное акционерное общество «Калужский двигатель» и утвердить устав общества в новой редакции. |

Результаты голосования:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 975000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 975000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 745453 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 188 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 744815 |

| | |
|------------------------------|--|
| Подано голосов «Против» | 271 |
| Подано голосов «Воздержался» | 179 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания:

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение «Положения об общем собрании акционеров ПАО «КАДВИ». |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «КАДВИ». |

Результаты голосования:

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 975000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 975000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 745453 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 204 |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |
| Подано голосов «За» | 744859 |
| Подано голосов «Против» | 271 |
| Подано голосов «Воздержался» | 119 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

8. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение «Положения о наблюдательном совете ПАО «КАДВИ». |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Утвердить «Положение о наблюдательном совете ПАО «КАДВИ». |

Результаты голосования:

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 975000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 975000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 745453 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 188 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 744875 |
| Подано голосов «Против» | 271 |
| Подано голосов «Воздержался» | 119 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

9. Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня общего собрания:

| |
|---|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение «Положения о генеральном директоре ПАО «КАДВИ». |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Утвердить «Положение о генеральном директоре ПАО «КАДВИ». |

Результаты голосования:

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 975000 |
|---|--------|

| | |
|--|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 975000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 745453 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 188 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 744881 |
| Подано голосов «Против» | 249 |
| Подано голосов «Воздержался» | 135 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

10. Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня общего собрания:

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение «Положения о ревизионной комиссии ПАО «КАДВИ». |
| Формулировка Решения по вопросу для голосования |
| Утвердить «Положения о ревизионной комиссии ПАО «КАДВИ». |

Результаты голосования:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 975000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 975000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 745453 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | 188 |
| Кворум по данному вопросу | имеется |
| Подано голосов «За» | 744881 |
| Подано голосов «Против» | 249 |
| Подано голосов «Воздержался» | 135 |
| Результат голосования | Решение в указанной формулировке принято |

Итоги общего собрания оглашены на общем собрании акционеров

Протокол составлен в двух экземпляра.

Дата составления протокола: 23 мая 2018 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.Ф. Ткаченко

Л.Н. Членова