

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

г.Калуга

03 июня 2015 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 проведения общего собрания: 29 мая 2015 года в 15:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13.04.2015 г.
Место проведения собрания: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 247, конференц-зал ОАО "КАДВИ" (корпус 49)

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "КАДВИ" за 2014 год, распределение прибыли и убытков ОАО "КАДВИ" по результатам за 2014 год.
2. О выплате дивидендов за 2014 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), зарегистрированный Управлением МНС России по г. Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Место нахождения Калужского филиала АО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

Уполномоченные лица регистратора:
Полторацкий Георгий Борисович;
Становова Наталия Николаевна;
Евстигнеева Полина Анатольевна.

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня. 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 2014 год, распределение прибыли и убытков ОАО "КАДВИ" по результатам за 2014 год.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "КАДВИ" за 2014 год. Распределить чистую прибыль общества за 2014 год, которая составляет 2 385 361,96 рублей, следующим образом: - на развитие производства - 1 192 681,96 руб. - на погашение убытков прошлых лет - 1 192 680 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	754064
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	448
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	753366

