

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

г. Калуга

23 мая 2019 года

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

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата и время проведения общего собрания: 17 мая 2019 года, с 15:00 по 15:29

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

Председатель собрания: Мушкин Борис Зиновьевич

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 22.04.2019г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2018 год,
2. Распределение прибыли и убытков ПАО "КАДВИ" по результатам за 2018 год и выплата дивидендов за 2018 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

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

По результатам регистрации в годовом общем собрании акционеров ПАО «КАДВИ» приняли участие акционеры, обладающие 743 927 голосами, что составляет 76,3 % от общего количества голосов.

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

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.

В соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

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

Уполномоченные лица Регистратора:

Полторацкий Георгий Борисович по доверенности № 010119/74 от 01.01.2019г.

Голяшов Сергей Дмитриевич по доверенности № 010119/290 от 01.01.2019г.

Становова Наталия Николаевна по доверенности № 010119/305 от 01.01.2019г.

**Результаты голосования и принятые решения:**

**Голосование осуществлялось бюллетенями.**

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **975 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **975 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **743 927**.

Кворум-**76.3002%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	743 571	16	55
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9521	0.0022	0.0074
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			285

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "КАДВИ" за 2018 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке общего годового собрания акционеров».

По вопросу повестки дня №2: «Распределение прибыли и убытков ПАО "КАДВИ" по результатам за 2018 год и выплата дивидендов за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **975 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **975 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **743 927**.

Кворум-**76.3002%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	743 359	236	36
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9237	0.0317	0.0048
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			296

**Принятое решение:** «Чистую прибыль по итогам за 2018 год не распределять. Дивиденды по акциям именованным обыкновенным и акциям именованным привилегированным не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «Утверждение аудитора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **975 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **975 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **743 927**.

Кворум-76.3002%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<i>Против</i>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	743 551	16	75
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9495	0.0021	0.0101
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			285

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».

По вопросу повестки дня №4: «**Избрание членов наблюдательного совета**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 750 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 750 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 439 270**.

Кворум -76.3002%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Галынский Евгений Николаевич	723 754
2	Гусев Сергей Александрович	723 850
3	Гусева Ирина Владимировна	723 915
4	Ефанов Илья Геннадьевич	723 749
5	Ковалев Вячеслав Иванович	723 975
6	Ледовский Вячеслав Михайлович	833 589
7	Лейковский Юрий Александрович	795 701
8	Лейковский Владимир Юрьевич	723 721
9	Мушкин Борис Зиновьевич	739 447
10	Сафронов Дмитрий Александрович	723 589
	«За»:	<b>7 435 290</b>
	«Против»:	<b>160</b>
	«Воздержался»:	<b>230</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>3 590</b>

**Принятое решение:**

«Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц:

Ледовский Вячеслав Михайлович  
Лейковский Юрий Александрович  
Мушкин Борис Зиновьевич  
Ковалев Вячеслав Иванович  
Гусева Ирина Владимировна  
Гусев Сергей Александрович  
Галынский Евгений Николаевич  
Ефанов Илья Геннадьевич  
Лейковский Владимир Юрьевич  
Сафронов Дмитрий Александрович».

По вопросу повестки дня №5: «**Избрание членов ревизионной комиссии**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **975 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **826 222**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **595 312**.

Кворум – **72.0523%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Гаджиева Сиянат Исаевна**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	594 880	16	77
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9274	0.0027	0.0129
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			339

Кандидат: **Данилкина Лариса Викторовна**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	594 934	16	39
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9365	0.0027	0.0065
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			323

Кандидат: Карпенко Ольга Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	594 901	16	39
% от принявших участие в собрании	99.9310	0.0027	0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			356

Кандидат: Романова Любовь Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	594 883	67	39
% от принявших участие в собрании	99.9279	0.0113	0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			323

Кандидат: Соколова Вера Олеговна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	594 914	16	39
% от принявших участие в собрании	99.9331	0.0027	0.0066
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			343

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию в составе:

Данилкина Лариса Викторовна

Соколова Вера Олеговна

Карпенко Ольга Анатольевна

Романова Любовь Викторовна

Гаджиева Сиянат Исаевна».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Б.З. Мушкин

Л.Н. Членова