

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Калужский двигатель"

г. Калуга

06 июня 2020 года

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество "Калужский двигатель".

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания: 30 июня 2020 года

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Московская, 247

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 04 июня 2020 г.

Председатель собрания: Мушкин Борис Зиновьевич

Секретарь собрания: Членова Любовь Николаевна

Повестка дня годового общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2019 год,
2. Распределение прибыли и убытков ПАО "КАДВИ" по результатам за 2019 год и выплата дивидендов за 2019 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» - 975 000.

По состоянию на 30.06.2020 получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности 740 468 голосами, что составляет 75.95% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Становова Наталия Николаевна по доверенности №090120/327 от 09.01.2020г.

Результаты голосования и принятые решения

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2019 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: 740 468.

Кворум - 75.9454%.

- Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	740 011	0	23
% от принявших участие в собрании	99.9383	0.0000	0.0031
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			434

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "КАДВИ" за 2019 год, входящие 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 2019 год и выплата дивидендов за 2019 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: **740 468.**

Кворум - **75.9454%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	739 828	46	149
% от принявших участие в собрании	99.9136	0.0062	0.0201
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			445

Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам за 2019 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: **740 468.**

Кворум - **75.9454%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	739 990	0	44
% от принявших участие в собрании	99.9355	0.0000	0.0059
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			434

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: **7 404 680.**

Кворум - **75.9454%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Галынский Евгений Николаевич	723 568
2	Гусев Сергей Александрович	723 692
3	Гусева Ирина Владимировна	777 422
4	Ефанов Илья Геннадьевич	723 642
5	Ковалев Вячеслав Иванович	723 692
6	Ледовский Вячеслав Михайлович	831 708
7	Лейковский Юрий Александрович	723 857
8	Лейковский Владимир Юрьевич	723 707
9	Мушкин Борис Зиновьевич	723 778
10	Сафронов Дмитрий Александрович	723 694
	«За»:	7 398 760
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	230
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	5 690

Принятое решение: «Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц:

Ледовский Вячеслав Михайлович

Гусева Ирина Владимировна

Лейковский Юрий Александрович

Мушкин Борис Зиновьевич

Лейковский Владимир Юрьевич

Сафронов Дмитрий Александрович

Гусев Сергей Александрович

Ковалев Вячеслав Иванович

Ефанов Илья Геннадьевич

Галынский Евгений Николаевич».

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: **591 853.**

Кворум – **75.9454%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Гаджиева Сиянат Исаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	591 437	2	23
% от принявших участие в собрании	99.9297	0.0003	0.0031
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			391

Кандидат: **Соколова Вера Олеговна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	740 052	0	23
% от принявших участие в собрании	99.9438	0.0000	0.0031
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			393

Кандидат: **Данилкина Лариса Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	591 437	0	23
% от принявших участие в собрании	99.9297	0.0000	0.0031
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			393

Кандидат: **Карпенко Ольга Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	591 437	0	23
% от принявших участие в собрании	99.9297	0.0000	0.0031
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			393

Кандидат: **Романова Любовь Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	591 437	0	23
% от принявших участие в собрании	99.9297	0.0000	0.0031
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			393

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию в составе:

Гаджиева Сиянат Исаевна

Соколова Вера Олеговна

Данилкина Лариса Викторовна

Карпенко Ольга Анатольевна

Романова Любовь Викторовна».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Б. З. Мушкин

Л. Н. Членова