

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

г. Калуга

02 июня 2021 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 собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 мая 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 4 мая 2021 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:

- 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247;

- передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18);

- 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.

Председатель собрания: Лейковский Юрий Александрович

Секретарь собрания: Максимова Ирина Александровна

Повестка дня годового общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2020 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2020 года и выплата дивидендов за 2020 год.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Избрание членов наблюдательного совета.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «КАДВИ», включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КАДВИ» - 975 000.

По состоянию на 28 мая 2021 года получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **720 817** голосами, что составляет **73.9299%** 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 №311220/441 от 31.12.2020.

Результаты голосования и принятые решения

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2020 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 «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение): **975 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **720 817**.

Кворум - **73.9299%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	720 477	12	296
% от принявших участие в собрании	99.9528	0.0017	0.0411
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			32

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2020 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров».

По вопросу повестки дня №2: «**Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2020 года и выплата дивидендов за 2020 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: **720 817**.

Кворум - **73.9299%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	720 261	413	111
% от принявших участие в собрании	99.9229	0.0573	0.0154
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			32

Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам 2020 года 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: **720 817**.

Кворум - **73.9299%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	720 415	231	139
% от принявших участие в собрании	99.9442	0.0321	0.0193
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			32

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: **7 208 170**.

Кворум - **73.9299%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число кумулятивных голосов
1	Галынский Евгений Николаевич	704 636
2	Гусев Сергей Александрович	704 016
3	Гусева Ирина Владимировна	757 826
4	Ефанов Илья Геннадьевич	704 016
5	Ковалев Вячеслав Иванович	704 396
6	Ледовский Вячеслав Михайлович	812 236
7	Лейковский Юрий Александрович	704 581
8	Лейковский Владимир Юрьевич	704 071

9	Мушкин Борис Зиновьевич	704 016
10	Сафронов Дмитрий Александрович	704 036
	«За»:	7 203 830
	«Против»:	350
	«Воздержался»:	2 360
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 630

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

1. Галынский Евгений Николаевич
2. Гусев Сергей Александрович
3. Гусева Ирина Владимировна
4. Ефанов Илья Геннадьевич
5. Ковалев Вячеслав Иванович
6. Ледовский Вячеслав Михайлович
7. Лейковский Юрий Александрович
8. Лейковский Владимир Юрьевич
9. Мушкин Борис Зиновьевич
10. 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: **572 180**.

Кворум – **69.2525%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Гаджиева Сиянат Исаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	571 800	28	48
% от принявших участие в собрании	99.9336	0.0049	0.0084
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			304

Кандидат: **Данилкина Лариса Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	571 814	12	48
% от принявших участие в собрании	99.9360	0.0021	0.0084
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			306

Кандидат: Карпенко Ольга Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	571 820	12	48
% от принявших участие в собрании	99.9371	0.0021	0.0084
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			300

Кандидат: Романова Любовь Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	571 818	12	48
% от принявших участие в собрании	99.9367	0.0021	0.0084
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			302

Кандидат: Соколова Вера Олеговна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	571 818	12	48
% от принявших участие в собрании	99.9367	0.0021	0.0084
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			302

Принятое решение: «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».

Председатель собрания



Ю.А. Лейковский

Секретарь собрания

И.А. Максимова