

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

г. Калуга

25 мая 2022 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): 20 мая 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 25 апреля 2022 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 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2021 года и выплата дивидендов за 2021 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 20 мая 2022 года получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **740 046** голосами, что составляет **75.9021%** 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.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Калужский филиал АО ВТБ Регистратор.

Местонахождение филиала (адрес): 248002, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23, оф.3.

Уполномоченное лицо Регистратора: Становова Наталия Николаевна по доверенности №301221/376 от 30.12.2021.

Результаты голосования и принятые решения

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2021 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: **740 046**.

Кворум - **75.9021%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	740 030	0	16
% от принявших участие в собрании	99.9978	0.0000	0.0022
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2021 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 2021 года и выплата дивидендов за 2021 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: **740 046**.

Кворум - **75.9021%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	739 622	334	90
% от принявших участие в собрании	99.9427	0.0451	0.0122
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам 2021 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: **740 046**.

Кворум - **75.9021%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	739 956	20	70
% от принявших участие в собрании	99.9878	0.0027	0.0095
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Сообщество Профессиональных Аудиторов».

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: **7 400 460**.

Кворум - **75.9021%**.

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	724 119
2	Гусев Сергей Александрович	724 144
3	Гусева Ирина Владимировна	777 539
4	Ефанов Илья Геннадьевич	723 504
5	Ковалев Вячеслав Иванович	724 094
6	Ледовский Вячеслав Михайлович	831 694
7	Лейковский Юрий Александрович	724 034
8	Лейковский Владимир Юрьевич	723 674

9	Мушкин Борис Зиновьевич	723 504
10	Сафронов Дмитрий Александрович	723 504
	«За»:	7 399 810
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	160
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	490

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: **591 431**.

Кворум – **71.5825%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Гаджиева Сиянат Исаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	591 173	0	70
% от принявших участие в собрании	99.9564	0.0000	0.0118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			188

Кандидат: **Данилкина Лариса Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	591 227	0	16
% от принявших участие в собрании	99.9655	0.0000	0.0027
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			188

Кандидат: Карпенко Ольга Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	591 173	0	70
% от принявших участие в собрании	99.9564	0.0000	0.0118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			188

Кандидат: Романова Любовь Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	591 211	0	70
% от принявших участие в собрании	99.9628	0.0000	0.0118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			150

Кандидат: Соколова Вера Олеговна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	591 211	0	70
% от принявших участие в собрании	99.9628	0.0000	0.0118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			150

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