

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

г. Калуга

23 мая 2023 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): 19 мая 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 24 апреля 2023 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:

- через АО «Почта России»: 248000, г. Калуга, Бокс № К12;

- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 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 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2022 года и выплата дивидендов за 2022 год.

3. О назначении аудиторской организации 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 19 мая 2023 года получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности 751 781 голосом, что составляет 77.1057% 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 №301222/215 от 30.12.2022.

Результаты голосования и принятые решения

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2022 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: **751 781**.

Кворум - **77.1057%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	751 653	34	94
% от принявших участие в собрании	99.9830	0.0045	0.0125
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2022 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 2022 года и выплата дивидендов за 2022 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: **751 781**.

Кворум - **77.1057%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	751 129	564	88
% от принявших участие в собрании	99.9133	0.0750	0.0117
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по акциям именованным обыкновенным и акциям именованным привилегированным не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «**О назначении аудиторской организации 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: **751 781**.

Кворум - **77.1057%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	751 725	20	36
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0027	0.0048
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией общества 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: **7 517 810**.

Кворум - **77.1057%**.

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	737 913
2	Гусев Сергей Александрович	735 023
3	Гусева Ирина Владимировна	788 891
4	Ковалев Вячеслав Иванович	735 863
5	Ледовский Вячеслав Михайлович	843 161
6	Лейковский Юрий Александрович	735 583
7	Лейковский Владимир Юрьевич	735 041
8	Прокопенко Артур Александрович	735 103

9	Родионов Артём Николаевич	735 131
10	Саркисян Эдуард Каренович	735 041
	«За»:	7 516 750
	«Против»:	120
	«Воздержался»:	780
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	160

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

1. Галынский Евгений Николаевич
2. Гусев Сергей Александрович
3. Гусева Ирина Владимировна
4. Ковалев Вячеслав Иванович
5. Ледовский Вячеслав Михайлович
6. Лейковский Юрий Александрович
7. Лейковский Владимир Юрьевич
8. Прокопенко Артур Александрович
9. Родионов Артём Николаевич
10. Саркисян Эдуард Каренович».

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: **826 754**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **603 682**.

Кворум – **73.0183%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Гаджиева Сиянат Исаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	603 524	12	78
% от принявших участие в собрании	99.9738	0.0020	0.0129
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			68

Кандидат: **Данилкина Лариса Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	603 506	28	78
% от принявших участие в собрании	99.9709	0.0046	0.0129
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			70

Кандидат: Карпенко Ольга Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	603 504	28	78
% от принявших участие в собрании	99.9705	0.0047	0.0129
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			72

Кандидат: Романова Любовь Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	603 518	32	80
% от принявших участие в собрании	99.9728	0.0053	0.0133
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			52

Кандидат: Соколова Вера Олеговна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	598 123	48	78
% от принявших участие в собрании	99.0791	0.0080	0.0129
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 433

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



[Handwritten signature]

Ю.А. Лейковский

Секретарь собрания

[Handwritten signature]

И.А. Максимова