

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

г. Калуга

13 июня 2024 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): 10 июня 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 16 мая 2024 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 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2023 года и выплата дивидендов за 2023 год.

3. О назначении аудиторской организации общества.

4. Избрание членов наблюдательного совета.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение изменений в Устав Общества.

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 10 июня 2024 года получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **750 592** голосами, что составляет **76.9837%** 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: Жукова Ангелина Андреевна по доверенности №290324/1 от 29.03.2024.

Результаты голосования и принятые решения

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2023 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: **750 592**.

Кворум - **76.9837%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	750 551	20	0
% от принявших участие в собрании	99.9945	0.0027	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2023 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 2023 года и выплата дивидендов за 2023 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: **750 592**.

Кворум - **76.9837%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	750 242	200	129
% от принявших участие в собрании	99.9534	0.0266	0.0172
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам 2023 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: **750 592**.

Кворум - **76.9837%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	750 480	0	91
% от принявших участие в собрании	99.9851	0.0000	0.0121
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

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: **7 505 920**.

Кворум - **76.9837%%**.

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	734 251
2	Гусев Сергей Александрович	734 251
3	Гусева Ирина Владимировна	788 231
4	Ковалев Вячеслав Иванович	734 436
5	Ледовский Вячеслав Михайлович	842 386
6	Лейковский Юрий Александрович	734 881
7	Лейковский Владимир Юрьевич	734 251
8	Лихачев Евгений Иванович	734 251

9	Прокопенко Артур Александрович	734 251
10	Родионов Артём Николаевич	734 251
	«За»:	7 505 440
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	480

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. Лихачев Евгений Иванович
9. Прокопенко Артур Александрович
10. Родионов Артём 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: **826 606**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **602 493**.

Кворум – **72.8875%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Гаджиева Сиянат Исаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	602 452	16	4
% от принявших участие в собрании	99.9932	0.0026	0.0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

Кандидат: **Данилкина Лариса Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	602 452	16	4
% от принявших участие в собрании	99.9932	0.0026	0.0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

Кандидат: **Карпенко Ольга Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	602 452	16	4
% от принявших участие в собрании	99.9932	0.0026	0.0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

Кандидат: **Романова Любовь Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	602 456	16	0
% от принявших участие в собрании	99.9939	0.0026	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

Кандидат: **Соколова Вера Олеговна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	602 456	0	16
% от принявших участие в собрании	99.9939	0.0000	0.0026
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

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».

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение изменений в Устав 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: **750 592**.

Кворум - **76.9837%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	750 493	4	74
% от принявших участие в собрании	99.9868	0.0005	0.0099
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

Принятое решение: «Утвердить изменения в Устав Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров».

Председатель собрания



Ю.А. Лейковский

Секретарь собрания

И.А. Максимова