

## **Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Калужский двигатель»**

г. Калуга

18 марта 2025 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Калужский двигатель».

Место нахождения общества: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 18 марта 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 марта 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 14:00 часов.

Время окончания регистрации: 15 часов 10 минут.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 15 часов 01 минута.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 11 минут.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15 часов 18 минут.

Место проведения заседания: г. Калуга, ул. Московская, 247, конференц-зал ПАО «КАДВИ» (корпус 49).

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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 февраля 2025 года.

### **Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.**

#### **1. О назначении аудиторской организации Общества.**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «КАДВИ» - 975 000.

По результатам регистрации на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» приняли участие лица, обладающие 745 977 голосами, что составляет 76.5104% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

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:

Балаева Кристина Викторовна по доверенности №271224/170 от 27.12.2024.

## Результаты голосования и принятые решения

По вопросу повестки дня №1: «**О назначении аудиторской организации общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **975 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **745 977**.

Кворум - **76.5104%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	745 961	0	16
% от принявших участие в собрании	99.9979	0.0000	0.0021
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Назначить аудиторской организацией общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания».

Дата составления протокола 20 марта 2025 года.

Председательствующий на заседании  
общего собрания акционеров



Ю.А. Лейковский

Секретарь заседания  
общего собрания акционеров

И.А. Максимова