

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

г. Калуга

20 июня 2025 года

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

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 20 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2025 года.

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

Время окончания регистрации: 15 часов 17 минут.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минута.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 19 минут.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.

Место проведения заседания: г. Калуга, ул. Московская, 247, проходная «Синие мосты», 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: 26 мая 2025 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2024 года и выплата дивидендов за 2024 год.

3. О назначении аудиторской организации общества.

4. Избрание членов наблюдательного совета.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

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 годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» приняли участие лица, обладающие 744 565 голосами, что составляет 76.3656% 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 №030325/80 от 03.03.2025.

Результаты голосования и принятые решения

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2024 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: **744 565**.

Кворум - **76.3656%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	744 473	61	31
% от принявших участие в собрании	99.9876	0.0082	0.0042
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2024 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке годового заседания общего собрания акционеров».

По вопросу повестки дня №2: «Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2024 года и выплата дивидендов за 2024 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: **744 565**.

Кворум - **76.3656%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	744 353	124	88
% от принявших участие в собрании	99.9715	0.0167	0.0118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам 2024 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: **744 565**.

Кворум - **76.3656%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	744 518	20	27
% от принявших участие в собрании	99.9937	0.0027	0.0036
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

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: **7 445 650**.

Кворум - **76.356%%**.

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	538 983
2	Гусев Сергей Александрович	538 983
3	Гусева Ирина Владимировна	538 983
4	Ледовский Егор Вячеславович	647 123
5	Лейковский Юрий Александрович	539 193
6	Лейковский Владимир Юрьевич	538 983
7	Лихачев Евгений Иванович	538 983
8	Лыгин Игорь Викторович	538 983
9	Прокопенко Артур Александрович	538 983
10	Родионов Артём Николаевич	538 949
	«За»:	5 498 146
	«Против»:	110
	«Воздержался»:	40
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 947 354

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

1. Галынский Евгений Николаевич
2. Гусев Сергей Александрович
3. Гусева Ирина Владимировна
4. Ледовский Егор Вячеславович
5. Лейковский Юрий Александрович
6. Лейковский Владимир Юрьевич
7. Лихачев Евгений Иванович
8. Лыгин Игорь Викторович
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: **837 441**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **607 455**.

Кворум – **72.5370%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Гаджиева Сиянат Исаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	607 383	0	31
% от принявших участие в собрании	99.9881	0.0000	0.0051
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			41

Кандидат: Данилкина Лариса Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	607 379	0	15
% от принявших участие в собрании	99.9875	0.0000	0.0025
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			61

Кандидат: Карпенко Ольга Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	607 379	0	15
% от принявших участие в собрании	99.9875	0.0000	0.0025
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			61

Кандидат: Романова Любовь Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	607 383	0	15
% от принявших участие в собрании	99.9881	0.0000	0.0025
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			57

Кандидат: Соколова Вера Олеговна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	607 380	0	15
% от принявших участие в собрании	99.9876	0.0000	0.0025
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			60

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».

Дата составления протокола 24 июня 2025 года.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров



С.А. Гусев

Секретарь заседания
общего собрания акционеров

И.А. Максимова