ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров
публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (далее именуемое «Общество», «ПАО КМЗ»)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д.8
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«17» марта 2016 г.
Дата проведения общего собрания:	«04» мая 2016 г.
Место проведения общего собрания:	РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	1) 109544, РФ, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 2) 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ПАО КМЗ.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«02» мая 2016 г.
Время начала и окончания регистрации:	13 часов 00 минут - 14 часов 40 минут
Время открытия Общего собрания:	14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	14 часов 45 минут
Время закрытия собрания:	15 часов 10 минут
Дата составления протокола:	«06» мая 2016 г.

В связи с отсутствием председателя совета директоров ПАО КМЗ функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества, по решению присутствующих на годовом общем собрании акционеров членов совета директоров ПАО КМЗ, осуществляет член совета директоров Общества – Патрикеев Алексей Павлович.

Председатель Общего собрания акционеров: Патрикеев Алексей Павлович.
Секретарь Общего собрания акционеров: Кожемякин Сергей Анатольевич.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	**5 254 098**
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании акционеров	**4 530 646**
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	**86,231**

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование и место нахождения регистра: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович, Новикова Анастасия Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. ***Утверждение годового отчёта Общества.***
2. ***Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.***
3. ***Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года.***
4. ***О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.***

5. ***О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.***
6. ***О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.***
7. ***Утверждение аудитора Общества.***
8. ***Избрание членов совета директоров Общества.***
9. ***Избрание членов ревизионной комиссии Общества.***
10. ***Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.***
11. ***Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.***
12. ***Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.***
13. ***Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.***
14. ***Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.***
15. ***Утверждение Устава Общества в новой редакции.***
16. ***Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.***
17. ***Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.***
18. ***Об избрании генерального директора Общества.***

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос 1: Утверждение годового отчёта Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
4 515 295 (99,661%)	212 (0,005%)	2 983 (0,066%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 156 (0,268%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 514 638 (99,647%)	172 (0,004%)	3 812 (0,084%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 024 (0,265%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2015 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 512 063 (99,59%)	1 939 (0,043%)	4 851 (0,107%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 793 (0,26%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:
Прибыль отчётного периода – 105 499 461,53 рублей направить:
- 49,99% от чистой прибыли на начисление и выплату дивидендов, что составляет 52 734 730,50 рублей;
- 50,01% от чистой прибыли, что составляет 52 764 731,03 рублей, на финансовое обеспечение производственного развития Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
4 513 733 (99,627%)	584 (0,013%)	4 243 (0,094%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 086 (0,266%)

Таким образом, принято решение:

Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2015 год по привилегированным акциям типа А Общества сумму в размере

10 556 137,20 руб. и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 7,86 руб. на одну привилегированную акцию типа А.

Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2015 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 42 178 593,30 руб. и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 7,06 руб. на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2016 года.

Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
4 484 574 (98,983%)	6 646 (0,147%)	27 286 (0,602%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,	12 140 (0,268%)

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	

Таким образом, принято решение:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО КМЗ по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ.

Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 486 461 (99,025%)	5 457 (0,120%)	26 809 (0,592%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		11 919 (0,263%)

Таким образом, принято решение:
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО КМЗ по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ.

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 488 057 (99,060%)	1 473 (0,033%)	28 990 (0,640%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.	12 126 (0,267%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

Вопрос 8: Избрание членов совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. *В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	47 286 882	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	47 286 882	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	40 775 814	
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Борисов Лев Валерьевич	4 271 061
2.	Броун Федор Моисеевич	4 288 730
3.	Калюгин Вадим Станиславович	5 181 896
4.	Критенко Михаил Иванович	4 270 828
5.	Ноздрачев Александр Васильевич	4 368 021
6.	Патрикеев Алексей Павлович	5 140 668
7.	Расторгуев Андрей Геннадьевич	4 269 155
8.	Слудных Анатолий Владимирович	4 275 197
9.	Цалков Владимир Альбинович	4 271 868
Против всех кандидатов проголосовало:		17 442
Воздержалось (по всем кандидатам):		235 863
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		185 085

Таким образом, принято решение:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Калюгин Вадим Станиславович
2. Патрикеев Алексей Павлович
3. Ноздрачев Александр Васильевич
4. Броун Федор Моисеевич
5. Слудных Анатолий Владимирович
6. Цалков Владимир Альбинович

7. Борисов Лев Валерьевич
8. Критенко Михаил Иванович
9. Расторгуев Андрей Геннадьевич

Вопрос 9: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. *В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества*		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 094	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 642	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Антропов Александр Васильевич	4 485 203 (98,997%)	2 733 (0,060%)	27 830 (0,614%)	14 876 (0,329%)
Осокина Елена Владимировна	4 513 618 (99,624%)	507 (0,011%)	2 688 (0,059%)	13 829 (0,306%)
Сапронов Олег Петрович	4 485 406 (99,002%)	2 933 (0,065%)	27 607 (0,609%)	14 696 (0,324%)

Таким образом, принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в составе:
1. Антропов Александр Васильевич
2. Осокина Елена Владимировна
3. Сапронов Олег Петрович

Вопрос 10: Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 999 401	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о	1 999 401	100%

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 275 949	63,817%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 233 573 (61,697%)	971 (0,049%)	29 594 (1,480%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 811 (0,591%)

Таким образом, принято решение:

Одобрить гражданско-правовые сделки (в том числе возмездного оказания услуг, купли – продажи, поставки, займы, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность между Обществом и АО «Швабе», Государственной корпорацией «Ростех», АО «Швабе – Технологическая лаборатория», АО ЛЗОС, АО «НПО «Оптика», АО «НПО «Орион», ОАО «Швабе – Фотосистемы», АО «Швабе – Фотоприбор», ОАО «ЗОМЗ», АО «НИИ «Полюс», АО «НЦЛСК «Астрофизика», АО «Швабе – Оборона и Защита», АО «Швабе-Приборы», АО «ВОМЗ», АО «ПО «УОМЗ», АО «НПО «ГИПО», АО «ГОИ им. С.И. Вавилова», АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», АО «Швабе-Исследования» и их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Вопрос 11: Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 487 289 (99,043%)	984 (0,022%)	30 277 (0,668%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 096 (0,267%)

Таким образом, принято решение:

Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО КМЗ в новой редакции.

Вопрос 12: Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
4 487 319 (99,044%)	740 (0,016%)	30 900 (0,682%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 687 (0,258%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить положение о совете директоров ПАО КМЗ в новой редакции.

Вопрос 13: Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
4 488 545 (99,071%)	704 (0,016%)	29 125 (0,643%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 272 (0,270%)

Таким образом принято решение:
Утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО КМЗ в новой редакции.

Вопрос 14: Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
4 489 286 (99,087%)	919 (0,020%)	27 084 (0,598%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	13 357 (0,295%)

Таким образом принято решение:

Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО КМЗ (Протокол № ОС-24 от 21.05.2012г.), изложив пункт 1.5 в следующей редакции:

«1.5. Вознаграждение члену Совета директоров (наблюдательного совета) или члену Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.»

Вопрос 15: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
4 489 175 (99,085%)	899 (0,020%)	28 396 (0,627%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 176 (0,268%)

Таким образом принято решение:

Утвердить Устав ПАО КМЗ в новой редакции №6.

Вопрос 16: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 487 782 (99,054%)	2 578 (0,057%)	27 781 (0,613%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 505 (0,276%)

Таким образом, принято решение:

Определить предельный размер объявленных именных обыкновенных бездокументарных акций Общества в количестве 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей. Именные обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

Вопрос 17: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 484 445 (98,980%)	4 065 (0,090%)	29 959 (0,661%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 177 (0,269%)

Таким образом принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций Общества в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (далее по тексту – «Дополнительные акции») на следующих условиях:
- Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (круг потенциальных приобретателей дополнительных акций): Акционерное общество «Швабе» и/или Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Государственная корпорация «Ростех») и/или Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и/или Государственная корпорация по космической деятельности «РОСКОСМОС» (Госкорпорация «РОСКОСМОС»).
- Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определённой независимым оценщиком.
- Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счет Общества.

Вопрос 18: Об избрании генерального директора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 254 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 254 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 530 646	86,231%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
4 507 932 (99,499%)	1 362 (0,030%)	9 137 (0,202%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 215 (0,269%)

Таким образом принято решение:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества – Патрикеева Алексея Павловича.
Избрать генеральным директором общества – Калюгина Вадима Станиславовича.

Председатель Общего собрания акционеров **Патрикеев А.П.**

Секретарь Общего собрания акционеров **Кожемякин С.А.**