

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на заседании общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
(далее также ПАО КМЗ, Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
Место нахождения Общества:	Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск
Адрес Общества:	143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, влд.8
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании)
Вид заседания общего собрания акционеров:	Годовое
Дата проведения заседания:	23 июня 2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	29 мая 2025 г.
Место проведения заседания:	Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Место нахождения: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11 Адрес: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11
Уполномоченное лицо регистратора:	Яковлева Евгения Валерьевна на основании доверенности № 260525/18 от 26.05.2025
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров:	Стаценко Александр Николаевич
Секретарь заседания общего собрания акционеров:	Мурадян Марианна Робертовна

**ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: «Утверждение годового отчёта Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	7 676 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 676 478 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8694 %)
Кворум имеется (%):	72.8694 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 578 818	642	13 421	923
%	100	99.7321	0.0115	0.2399	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	7 676 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 676 478 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8694 %)
Кворум имеется (%):	72.8694 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 580 129	892	12 377	406

%	100	99.7555	0.0159	0.2213	
---	-----	---------	--------	--------	--

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 3: «Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	7 676 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 676 478 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8694 %)
Кворум имеется (%):	72.8694 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Проти в»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 550 499	28 228	14 473	604
%	100	99.2258	0.5046	0.2587	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 324 711 356 (Триста двадцать четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 84 копейки следующим образом:

- на развитие Общества 154 661 171 рубль 93 копейки (47,63 % от чистой прибыли), в том числе:

- финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 24 776 629 рублей 19 копеек (7,63 % от чистой прибыли);
- финансирование пополнения оборотных средств – 129 884 542 рубля 74 копейки (40,00 % от чистой прибыли).

170 050 184 рубля 91 копейку (52,37% от чистой прибыли) не распределять».

ВОПРОС № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием	7 676 478
---	-----------

акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 676 478 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8694 %)
Кворум имеется (%):	72.8694 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 549 202	31 349	12 740	513
%	100	99.2027	0.5604	0.2278	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2024 год не выплачивать».

ВОПРОС № 5: «Избрание членов совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	7 676 478 кумулятивных голосов 69 088 302
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 676 478 (100%) кумулятивных голосов 69 088 302
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8694 %) кумулятивных голосов 50 344 236
Кворум имеется (%):	72.8694 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		48 476 403
№	Кандидат	Число голосов
1	ФИО кандидата 1	5 570 044
2	ФИО кандидата 2	5 432 914
3	ФИО кандидата 3	5 359 710
4	ФИО кандидата 4	5 355 843
5	ФИО кандидата 5	5 354 789
6	ФИО кандидата 6	5 352 145

7	ФИО кандидата 7	5 348 304
8	ФИО кандидата 8	5 348 292
9	ФИО кандидата 9	5 348 292
10	ФИО кандидата 10	2 766
«Против»:		4 878
«Воздержался»:		44 055
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п:		1 818 900

Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента не раскрывается.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5: Избрать членами Совета директоров ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается.

ВОПРОС № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	7 676 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 675 378 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8799 %)
Кворум имеется (%):	72.8799 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ФИО кандидата 1

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны е или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 587 276	542	4 704	1 282
%	100	99.8833	0.0097	0.0841	

Кандидат: ФИО кандидата 2

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны е или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 587 276	542	4 704	1 282
%	100	99.8833	0.0097	0.0841	

Кандидат: ФИО кандидата 3

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны е или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 587 276	542	4 704	1 282
%	100	99.8833	0.0097	0.0841	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не раскрывается.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: **ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3.**

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не раскрывается.

ВОПРОС № 7: «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	7 676 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 676 478 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8694 %)
Кворум имеется (%):	72.8694 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 588 860	281	3 923	740
%	100	99.9116	0.0050	0.0701	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком –Аудит» (ИНН 7729744770)».

ВОПРОС № 8: «Утверждение устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	7 676 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 676 478 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8694 %)
Кворум имеется (%):	72.8694 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 587 542	733	5 325	204
%	100	99.8881	0.0131	0.0952	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8: «Утвердить устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 9: «Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	7 676 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 676 478 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8694 %)
Кворум имеется (%):	72.8694 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 587 879	733	4 988	204
%	100	99.8941	0.0131	0.0892	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9: «Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 10: «Избрание Генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	7 676 478
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 676 478 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	5 593 804 (72.8694 %)
Кворум имеется (%):	72.8694 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	5 593 804	5 586 625	737	6 238	204
%	100	99.8717	0.0132	0.1115	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10: «Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Кузнецова Евгения Анатольевича. Избрать Клокова Антона Сергеевича с 24.06.2025 генеральным директором Общества сроком на 5 лет».

Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров
Стаценко Александр Николаевич

/подпись/

Секретарь
заседания общего собрания акционеров
Мурадян Марианна Робертовна

/подпись/