

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования на годовом общем собрании 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: Московская область, г. Красногорск

Адрес Общества: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):  
«22» июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «28» мая 2023 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ПАО КМЗ; 2) 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Председательствующий на общем собрании: Калюгин Вадим Станиславович

Секретарь общего собрания: Мурадян Марианна Робертовна

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.)

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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 Избрание генерального директора Общества.
- 8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9 Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 10 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 11 Назначение аудиторской организации Общества.

**По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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 общем собрании по данному вопросу: 5 518 253 (71.8852 %) Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 475 234 (99.2204 %), «Против» - 17 368 (0.3147%), «Воздержался» - 22 603 (0.4096%).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:** «Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**По второму вопросу:** «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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 общем собрании по данному вопросу: 5 518 253 (71.8852 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 475 116 (99.2183 %), «Против» - 17 649 (0.3198%), «Воздержался» - 22 440 (0.4067 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**По третьему вопросу:** «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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 общем собрании по данному вопросу: 5 518 253 (71.8852 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 460 051 (98.9453%), «Против» - 43 354 (0.7856 %), «Воздержался» - 11 755 (0.2130 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:** «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 271 225 195 (Двести семьдесят один миллион двести двадцать пять тысяч сто девяносто пять) рублей 33 копейки следующим образом:

- на развитие Общества - 271 225 195 рублей 33 копейки (100 % от чистой прибыли), в том числе: - финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 271 225 195 рублей 33 копейки (100 % от чистой прибыли)».

**По четвертому вопросу:** «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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 общем собрании по данному вопросу:

5 518 253 (71.8852 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 453 083 (98.8190%), «Против» - 49 138 (0.8905%), «Воздержался» - 12 969 (0.2350%).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**  
«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2022 год не выплачивать».

**По пятому вопросу:** «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: 7 676 478, кумулятивных голосов 69 088 302

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018: 7 676 478 (100%), кумулятивных голосов 69 088 302

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 518 253 (71.8852 %), кумулятивных голосов 49 664 277. Наличие кворума: имеется

Суммарное число нераспределенных голосов: 0

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	49 254 795 (99.1755%)
Кандидат	Число голосов
Кандидат 1	5 549 711
Кандидат 2	5 476 749
Кандидат 3	5 467 085
Кандидат 4	5 462 432
Кандидат 5	5 460 111
Кандидат 6	5 459 924
Кандидат 7	5 459 661
Кандидат 8	5 459 561
Кандидат 9	5 459 561
«Против»	158 562 (0.3193%)
«Воздержался»	21 096 (0.0425 %)

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кандидат 1  
Кандидат 2  
Кандидат 3  
Кандидат 4  
Кандидат 5  
Кандидат 6  
Кандидат 7  
Кандидат 8  
Кандидат 9.

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

**По шестому вопросу:** «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018: 7 675 378 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 518 253 (71.8852 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Кандидат 1: «За» - 5 473 992 (99.1979%), «Против» - 17 649 (0.3198%), «Воздержался» - 22 491 (0.4076 %).

Кандидат 2: «За» - 5 473 852 (99.1954 %), «Против» - 17 649 (0.3198%), «Воздержался» - 22 508 (0.4079 %).

Кандидат 3: «За» - 5 473 771 (99.1939 %), «Против» - 17 734 (0.3214 %), «Воздержался» - 22 534 (0.4084 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:** Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

Кандидат 1

Кандидат 2

Кандидат 3.

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

**По седьмому вопросу:** «Избрание генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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 общем собрании по данному вопросу: 5 518 253 (71.8852%). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 494 024 (99.5609%), «Против» - 18 088 (0.3278%), «Воздержался» - 3 055 (0.0554%).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:**

«Избрать генеральным директором Общества Новикова Александра Валерьевича с 05 августа 2023 года сроком на 5 лет».

**По восьмому вопросу:** «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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 общем собрании по данному вопросу: 5 518 253 (71.8852 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 474 715 (99.2110%), «Против» - 17 679 (0.3204 %), «Воздержался» - 22 811 (0.4134%).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:** «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» в новой редакции № 10 согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**По девятому вопросу:** «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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 общем собрании по данному вопросу:

5 518 253 (71.8852 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» 5 474 329 (99.2040 %), «Против» - 17 848 (0.3234 %), «Воздержался» - 23 028 (0.4173 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:** «Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**По десятому вопросу:** «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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, принявшим участие в общем собрании по данному вопросу: 5 518 253 (71.8852 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» 5 474 295 (99.2034 %), «Против» - 17 818 (0.3229 %), «Воздержался» - 23 092 (0.4185 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:** «Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» согласно приложению № 5 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**По одиннадцатому вопросу:** «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 676 478

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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, принявшим участие в общем собрании по данному вопросу: 5 518 253 (71.8852 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» 1 160 608 (21.0322 %), «Против» - 4 351 706 (78.8602 %), «Воздержался» - 2 891 (0.0524 %).

**Решение не принято.**

**Председательствующий на  
годовом общем собрании акционеров**

/подпись/

**Калюгин В.С.**

**Секретарь годового общего собрания акционеров**

/подпись/

**Мурадян М.Р.**