

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: 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): «17» июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «23» мая 2021 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. 1, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Председательствующий на общем собрании: Калюгин Вадим Станиславович

Секретарь общего собрания: Козенкова Екатерина Викторовна

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 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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. Утверждение аудитора Общества.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (прав) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Внесение изменений в устав Общества.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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: 6 333 458.

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: 6 333 458 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394 %). Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 237 358 (99.7035%), «Против» - 11 960 (0.2277%), «Воздержался» - 2 468 (0.0470%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 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: 6 333 458.

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: 6 333 458 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394%). Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 239 139 (99.7374%), «Против» - 10 174 (0.1937%), «Воздержался» - 2 619 (0.0499%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 333 458.

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: 6 333 458 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394 %). Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 230 969 (99.5819%), «Против» - 16 796 (0.3197%), «Воздержался» - 4 167 (0.0793%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2020 год в размере 422 019 156 (Четыреста двадцать два миллиона девятнадцать тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 39 копеек следующим образом:

- на развитие Общества - 422 019 156 рублей 39 копеек (100% от чистой прибыли), в том числе:
- финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 303 643 100 рублей 00 копеек (72% от чистой прибыли);
- финансирование пополнения оборотных средств – 118 376 056 рублей 39 копеек (28% от чистой прибыли)».

По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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: 6 333 458.

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: 6 333 458 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394 %). Наличие кворума: имеется.

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

«За» - 5 226 290 (99.4928%), «Против» - 21 989 (0.4186%), «Воздержался» - 614 (0.0117%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2020 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: 6 333 458, кумулятивных голосов 57 001 122.

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: 6 333 458 (100%), кумулятивных голосов 57 001 122.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394 %) кумулятивных голосов 47 276 406. Наличие кворума: имеется.

Суммарное число нераспределенных голосов: 648.

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	47 103 588 (99.6345%)
Кандидат	Число голосов
Кандидат 1	5 436 088
Кандидат 2	5 228 201
Кандидат 3	5 208 081
Кандидат 4	5 205 590
Кандидат 5	5 204 049
Кандидат 6	5 203 637
Кандидат 7	5 203 431
Кандидат 8	5 202 091
Кандидат 9	5 199 388
Кандидат 10	8 586
Кандидат 11	3 798
«Против»:	104 193 (0.2204%)
«Воздержался»:	34 659 (0.0733%)

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 в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании абзаца 3 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД)

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: 6 333 458.

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: 6 333 158 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394 %). Наличие кворума: имеется.

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

Кандидат 1: «За» - 5 231 368 (99.5894%), «Против» - 11 524 (0.2194%),

«Воздержался» - 3 780 (0.0720%).

Кандидат 2: «За» - 5 230 005 (99.5635%), «Против» - 12 583 (0.2395%),

«Воздержался» - 4 025 (0.0766%).

Кандидат 3: «За» - 5 199 623 (98.9851%), «Против» - 39 557 (0.7530%), «Воздержался» - 3 928 (0.0748%).

Кандидат 4: «За» - 33 097 (0.6301%), «Против» - 5 208 559 (99.1552%), «Воздержался» - 3 607 (0.0687%).

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 в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании абзаца 3 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД)

По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 333 458

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: 6 333 458 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 265 138 (83.1321 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 238 097 (99.7175%), «Против» - 2 432 (0.0463%), «Воздержался» - 11 213 (0.2135%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить аудитором Общества <Наименование аудитора, ИНН аудитора>.

Информация о контрагенте (о кандидатуре аудитора), не раскрывается в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании абзаца 3 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решением Совета директоров ПАО КМЗ от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 21-СД).

По восьмому вопросу: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (прав) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 333 458

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: 6 333 458 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 230 804 (99.5787 %), «Против» - 18 336 (0.3491 %), «Воздержался» - 2 839 (0.0540 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

«Определить, что Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 3 545 000 (Три миллиона пятьсот сорок пять

тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая (объявленные акции). При этом объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции».

По девятому вопросу: «Внесение изменений в устав Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 333 458

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: 6 333 458 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 231 246 (99.5871 %), «Против» - 15 860 (0.3019 %), «Воздержался» - 4 815 (0.0917 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

«Утвердить изменения в Устав Общества 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 десятому вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

10.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 333 458

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: 6 333 458 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 230 637 (99.5755 %), «Против» - 16 983 (0.3233 %), «Воздержался» - 4 229 (0.0805 %).

10.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 333 458

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: 6 333 458 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 252 934 (82.9394 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 234 609 (99.6511%), «Против» - 10 841 (0.2064%), «Воздержался» - 6 529 (0.1243%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу:

10.1.

«Увеличить уставный капитал ПАО КМЗ путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей на следующих условиях:

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (круг потенциальных приобретателей дополнительных акций): Российская Федерация в лице

Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);

- цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): подлежит определению советом директоров ПАО КМЗ 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 акции ПАО КМЗ, определённой независимым оценщиком;

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счет ПАО КМЗ».

10.2.

«Решение по вопросу №11 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО КМЗ от 06 августа 2020г (протокол №ОС-38 от 07 августа 2020г.) признать утратившим силу».

**Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров**

Калюгин В.С.

Секретарь годового общего собрания акционеров

Козенкова Е.В.