

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «16» ноября 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «23» октября 2022 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 Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По первому 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: 5 556 673 (72.3857 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 483 405 (98.6814%), «Против» - 43 513 (0.7831%), «Воздержался» - 2 152 (0.0387%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» в новой редакции № 9 согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По второму 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: 5 556 673 (72.3857 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 483 024 (98.6746%), «Против» - 42 880 (0.7717%), «Воздержался» - 3 166 (0.0570%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По третьему вопросу: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии 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: 5 556 673 (72.3857 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 483 951 (98.6913%), «Против» - 42 880 (0.7717%), «Воздержался» - 2 239 (0.0403%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров**

/подпись/

Калюгин В.С.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

/подпись/

Мурадян М.Р.