

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): «23» июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «29» мая 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 годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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. Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
9. 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: 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: 5 458 576 (71.1078 %) Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 406 215 (99.0408 %), «Против» - 17 871 (0.3274 %), «Воздержался» - 2 896 (0.0531%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 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: 5 458 576 (71.1078 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 406 786 (99.0512 %), «Против» - 18 103 (0.3316 %), «Воздержался» - 1 753 (0.0321 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 2021 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: 5 458 576 (71.1078 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 373 095 (98.4340 %), «Против» - 27 306 (0.5002 %), «Воздержался» - 26 425 (0.4841 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2021 год в размере 386 394 004 (Триста восемьдесят шесть миллионов триста девяносто четыре тысячи четыре) рубля 81 копейку следующим образом:

- на развитие Общества - 171 906 950 рублей 48 копеек (44% от чистой прибыли), в том числе:
- финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 133 267 550 рублей 00 копеек (34% от чистой прибыли);
- финансирование пополнения оборотных средств – 38 639 400 рублей 48 копеек (10% от чистой прибыли).

214 487 054 рубля 33 копейки (56% от чистой прибыли) не распределять».

По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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: 5 458 576 (71.1078 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 369 462 (98.3674%), «Против» - 58 297 (1.0680 %), «Воздержался» - 2 137 (0.0391 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2021 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: 5 458 576 (71.1078 %), кумулятивных голосов 49 127 184. Наличие кворума: имеется

Суммарное число нераспределенных голосов: 855

Число голосов, отданное по варианту голосования «За предложенных кандидатов»	48 686 175 (99.1023 %)
Кандидат	Число голосов
Кандидат 1	5 681 206
Кандидат 2	5 402 075
Кандидат 3	5 378 383
Кандидат 4	5 372 362
Кандидат 5	5 370 340
Кандидат 6	5 369 911
Кандидат 7	5 369 590
Кандидат 8	5 369 533
Кандидат 9	5 369 473
Кандидат 10	2 447
«Против всех кандидатов»:	159 534 (0.3247 %)
«Воздержался по всем кандидатам»:	10 449 (0.0213 %)

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: 5 458 576 (71.1180 %). Наличие кворума: имеется

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

Кандидат 1: «За» - 5 411 025 (99.1289 %), «Против» - 17 535 (0.3212 %), «Воздержался» - 22 065 (0.4042 %).

Кандидат 2: «За» - 5 409 858 (99.1075 %), «Против» - 17 638 (0.3231%), «Воздержался» - 22 851 (0.4186 %).

Кандидат 3: «За» - 5 409 306 (99.0974 %), «Против» - 18 070 (0.3310 %), «Воздержался» - 22 919 (0.4199 %).

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: «Утверждение аудитора 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: 5 458 576 (71.1180 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 404 866 (99.0160 %), «Против» - 17 276 (0.3165 %), «Воздержался» - 4 017 (0.0736 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить аудитором Общества <Наименование аудитора, ИНН аудитора>.

Информация о контрагенте (о кандидатуре аудитора), не раскрывается.

По восьмому вопросу: «Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций».

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: 5 458 576 (71.1180 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 402 184 (98.9669 %), «Против» - 18 618 (0.3411 %), «Воздержался» - 5 325 (0.0976 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

«Отменить решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятое 17.06.2021 (протокол годового общего собрания акционеров ПАО КМЗ от 21.06.2021 № ОС-39)».

По девятому вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

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:

5 458 576 (71.1180 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 381 147 (98.5815 %), «Против» - 41 690 (0.7638 %), «Воздержался» - 6 372 (0.1167 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

«Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая акция со следующими условиями размещения:

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Информация о потенциальных приобретателях не раскрывается.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) будет определена советом директоров ПАО КМЗ в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.

Форма оплаты дополнительных акций – денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке».

**Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров**

/подпись/

Калюгин В.С.

Секретарь годового общего собрания акционеров

/подпись/

Мурадян М.Р.