

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: Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск

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

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «23» ноября 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «29» октября 2023 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, владение 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: Стаценко Александр Николаевич

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 Назначение аудиторской организации Общества.

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: 5 483 920 (71.4380 %) Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 481 165 (99.9498%), «Против» - 345 (0.0063%), «Воздержался» - 2 264 (0.0413%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» в новой редакции № 11 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: «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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 5 483 920 (71.4380 %) Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 481 935 (99.9638%), «Против» - 17 (0.0003%), «Воздержался» - 1 822 (0.0332%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:
«Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708096662) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

**Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров**

/подпись/

Стаценко А.Н.

Секретарь годового общего собрания акционеров

/подпись/

Мурадян М.Р.