

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, городской округ Красногорск, город Красногорск

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «26» июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «02» июня 2024 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, влд. 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 годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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. 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: 5 477 263 (71.3512 %) Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 475 043 (99.9595%), «Против» - 345 (0.0063%), «Воздержался» - 1 448 (0.0264%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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: 5 477 263 (71.3512 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 475 055 (99.9597 %), «Против» - 345 (0.0063%), «Воздержался» - 1 436 (0.0262 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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 2023 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: 5 477 263 (71.3512 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 469 040 (99.8499 %), «Против» - 6 393 (0.1167 %), «Воздержался» - 1 403 (0.0256 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год в размере 97 364 584 (Девяносто семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 42 копейки следующим образом:

- на развитие Общества - 97 364 584 рубля 42 копейки (100 % от чистой прибыли), в том числе:
- финансирование проектов инвестиционной программы Общества - 97 364 584 рубля 42 копейки (100 % от чистой прибыли)».

По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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: 5 477 263 (71.3512 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 467 809 (99.8274%), «Против» - 8 024 (0.1465%), «Воздержался» - 811 (0.0148%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2023 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: 5 477 263 (71.3512 %), кумулятивных голосов 49 295 367. Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»	49 262 949 (99.9342%)
Кандидат	Число голосов
Кандидат 1	5 507 758
Кандидат 2	5 473 137
Кандидат 3	5 472 893
Кандидат 4	5 470 264
Кандидат 5	5 469 976
Кандидат 6	5 467 572
Кандидат 7	5 467 162
Кандидат 8	5 467 111
Кандидат 9	5 467 076
ПРОТИВ всех кандидатов	4 113 (0.0083%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	11 817 (0.0240%)

Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента не раскрывается.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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: 5 477 263 (71.3615 %). Наличие кворума: имеется

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

Кандидат 1:

«За» - 5 474 076 (99.9418 %), «Против» - 0 (0.0000%), «Воздержался» - 2 275 (0.0415 %).

Кандидат 2:

«За» - 5 473 507 (99.9314 %), «Против» - 405 (0.0074 %), «Воздержался» - 2 275 (0.0415 %).

Кандидат 3:

«За» - 5 473 338 (99.9283 %), «Против» - 405 (0.0074 %), «Воздержался» - 2 275 (0.0415 %).

Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не раскрывается.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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: 5 477 263 (71.3512 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 474 045 (99.9412%), «Против» - 494 (0.0090%), «Воздержался» - 2 297 (0.0419%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Избрать генеральным директором Общества Кузнецова Евгения Анатольевича».

По восьмому 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: 5 477 263 (71.3512 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» 5 474 999 (99.9587 %), «Против» - 169 (0.0031 %), «Воздержался» - 1 616 (0.0295 %).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком–Аудит» (ИНН 7729744770) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

**Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров**

/подпись/

А.Н. Стаценко

Секретарь годового общего собрания акционеров

/подпись/

М.Р. Мурадян