

**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): «06» августа 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «12» июля 2020 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: Патрикеев Алексей Павлович

Секретарь общего собрания: Смольников Сергей Анатольевич

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 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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. Внесение изменений в устав Общества.
9. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность общего собрания акционеров Общества.
10. Избрание генерального директора Общества.
11. 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: 5 265 138 (83.1321 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 257 335 (99.8518 %), «Против» - 0 (0,0000 %), «Воздержался» - 1 309 (0.0249 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:**  
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 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: 5 265 138 (83.1321 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 257 335 (99.8518 %), «Против» - 0 (0,0000 %), «Воздержался» - 1 309 (0.0249 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 2019 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: 5 265 138 (83.1321 %). Наличие кворума: имеется

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

«За» - 5 257 194 (99.8491 %), «Против» - 454 (0.0086 %), «Воздержался» - 667 (0.0127 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:** «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год в размере 329 166 520 (Триста двадцать девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 22 копейки следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 49 400 972 рублей 40 копеек (15 % от чистой прибыли);

- начисление и выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества – 32 917 420 рублей 20 копеек (10 % от чистой прибыли);

- на развитие Общества – 220 148 127 рублей 62 копейки (67 % от чистой прибыли), в том числе: - финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 125 574 384 рублей 50 копеек (38 % от чистой прибыли); - финансирование пополнения оборотных средств – 94 573 743 рублей 12 копеек (29 % от чистой прибыли);

- 26 700 000 рублей (8 % от чистой прибыли) не распределять».

**По четвертому вопросу:** «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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:

5 265 138 (83.1321 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «За» - 5 256 813 (99.8419 %), «Против» - 376 (0.0071 %), «Воздержался» - 1 040 (0.0198 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**  
«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2019 год:

- по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 49 400 972 рублей 40 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 7 рублей 80 копеек на одну обыкновенную акцию,

- по привилегированным акциям Общества сумму в размере 32 917 420 рублей 20 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 24 рублей 51 копейки на одну привилегированную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» августа 2020 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

**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: 5 265 138 (83.1321 %), кумулятивных голосов 47 386 242. Наличие кворума: имеется

Суммарное число нераспределенных голосов: 1 288

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	<b>47 297 664</b>
Кандидат	Число голосов
Кандидат 1	5 527 018
Кандидат 2	5 299 556
Кандидат 3	5 240 393
Кандидат 4	5 223 488
Кандидат 5	5 203 292
Кандидат 6	5 202 052
Кандидат 7	5 199 990
Кандидат 8	5 199 132
Кандидат 9	5 198 841
Кандидат 10	2 614
«Против»:	<b>1 269</b>
«Воздержался»:	<b>8 685</b>

**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: 5 265 138 (83.1361 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: Кандидат 1: «За» - 5 256 925 (99.8440 %), «Против» - 135 (0.0026 %), «Воздержался» - 1 567 (0.0298 %).

Кандидат 2: «За» - 5 256 546 (99.8368 %), «Против» - 207 (0.0039 %), «Воздержался» - 1 739 (0.0330 %).

Кандидат 3: «За» - 5 256 415 (99.8343 %), «Против» - 305 (0.0058 %), «Воздержался» - 1 869 (0.0355 %).

**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» - 5 257 074 (99.8468 %), «Против» - 448 (0.0085 %), «Воздержался» - 1 159 (0.0220 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:**

*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: «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:

5 265 138 (83.1321 %). Наличие кворума: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:  
«За» - 5 256 679 (99.8393 %), «Против» - 376 (0.0071 %), «Воздержался» - 1 699 (0.0323 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому 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 девятому вопросу:** «Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность общего собрания акционеров 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» - 5 256 539 (99.8367 %), «Против» - 448 (0.0085 %), «Воздержался» - 1 767 (0.0336 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:**  
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**По десятому 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: 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» - 5 257 015 (99.8457 %), «Против» - 454 (0.0086 %), «Воздержался» - 1 222 (0.0232 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу:**  
«Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Калюгина Вадима Станиславовича. Избрать генеральным директором Общества Новикова Александра Валерьевича».

**По одиннадцатому 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: 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» - 5 217 489 (99.0950 %), «Против» - 21 014 (0.3991 %), «Воздержался» - 2 143 (0.0407 %).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу:**  
«Увеличить уставный капитал ПАО КМЗ путем размещения дополнительных обыкновенных акций

в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 50 000 (Пятьдесят 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».

**Председательствующий на  
годовом общем собрании акционеров**

**Патрикеев А.П.**

**Секретарь годового общего собрания акционеров**

**Смольников С.А.**