

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Наименование, место нахождения и адрес Общества: публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (далее именуемое «Общество», «ПАО КМЗ»), 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание

Дата проведения Общего собрания: «06» июня 2019 г.

Место проведения Общего собрания: Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «12» мая 2019 г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Попов Сергей Викторович.
 Секретарь годового общего собрания акционеров: Смольников Сергей Анатольевич.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляло Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.) - регистратор Общества.

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11.
 Уполномоченные лица регистратора: Яковлева Евгения Валерьевна, Шуваев Юрий Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 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 избрании генерального директора Общества.
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«Утверждение годового отчёта Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 488 640
Наличие кворума:	Имеется 86.6610%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 488 640	5 486 323	0	638	1 679
%	100	99.9578	0.0000	0.0116	0.0306

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 488 640
Наличие кворума:	Имеется 86.6610%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 488 640	5 486 463	0	588	1 589
%	100	99.9603	0.0000	0.0107	0.0290

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 488 640
Наличие кворума:	Имеется 86.6610%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 488 640	5 485 802	383	682	1 773
%	100	99.9483	0.0070	0.0124	0.0323

Принятое решение:

«Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год в размере 920 491 047,83 рублей следующим образом:

- 238 074 686,22 рублей, что составляет 25,86 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 92 050 590,80 рублей, что составляет 10 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества;
- 4 000 000 рублей, что составляет 0,43 % от чистой прибыли, направить на финансирование мотивационных программ Общества;
- 22 700 000 рублей, что составляет 2,47 % от чистой прибыли направить на финансирование социальных программ Общества;

- 116 363 700 рублей, что составляет 12,64 % от чистой прибыли направить на финансирование инвестиционных проектов Общества;

- 92 049 104,78 рублей, что составляет 10 % от чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств Общества.

Чистую прибыль в размере 355 252 966,03 рублей, что составляет 38,60 % от чистой прибыли Общества за 2018 год не распределять».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 488 640
Наличие кворума:	Имеется 86.6610%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 488 640	5 486 387	142	428	1 683
%	100	99.9589	0.0026	0.0078	0.0307

Принятое решение:

«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год:

- по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 238 074 686,22 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 37,59 рублей на одну обыкновенную акцию,
- по привилегированным акциям Общества сумму в размере 92 050 590,80 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 68,54 рублей на одну привилегированную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июня 2019 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».

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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 от 16.11.2018 г. № 660-п:	57 001 122.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	49 397 760
Наличие кворума:	Имеется 86.6610%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»	49 327 676
Кандидат	Число голосов
Кандидат 1	5 452 192
Кандидат 2	5 453 798
Кандидат 3	5 674 953

Кандидат 4	5 452 456
Кандидат 5	5 459 034
Кандидат 6	5 462 167
Кандидат 7	5 452 696
Кандидат 8	5 466 654
Кандидат 9	5 453 726
Число голосов, отданное по варианту голосования «ПРОТИВ»:	342
Число голосов, отданное по варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	23 490
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	46 252

Принятое решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кандидат 3
Кандидат 8
Кандидат 6
Кандидат 5
Кандидат 2
Кандидат 9
Кандидат 7
Кандидат 4
Кандидат 1.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии Постановлением 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).

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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:	6 333 158
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 488 640
Наличие кворума:	Имеется 86.6651%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кандидат 1

	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 484 901	0	1 618	2 121
%	99.9319	0.0000	0.0295	0.0386

Кандидат: Кандидат 2

	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 485 238	0	1 341	2 061
%	99.9380	0.0000	0.0244	0.0376

Кандидат: Кандидат 3

	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 484 770	0	1 557	2 313
%	99.9295	0.0000	0.0284	0.0421

Принятое решение:

«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 на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии Постановлением 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)

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

«Утверждение аудитора Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 488 640
Наличие кворума:	Имеется 86.6610%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 488 640	5 485 213	34	1 332	2 061
%	100	99.9376	0.0006	0.0243	0.0375

Принятое решение:

Информация о контрагенте (о кандидатуре аудитора), не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии Постановлением 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).

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

«Об избрании генерального директора Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 488 640
Наличие кворума:	Имеется 86.6610%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 488 640	5 484 170	0	2 491	1 979
%	100	99.9186	0.0000	0.0454	0.0360

Принятое решение:

«Избрать генеральным директором ПАО КМЗ Калюгина Вадима Станиславовича».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

«Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 488 640
Наличие кворума:	Имеется 86.6610%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусм. Положением, утв. приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Голоса	5 488 640	5 481 887	309	4 349	2 095
%	100	99.8770	0.0056	0.0792	0.0382

Принятое решение:

«1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом.

2. Распространить действие Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 г.».

Председатель Общего собрания акционеров

/подпись/

Попов С.В.

Секретарь Общего собрания акционеров

/подпись/

Смольников С.А.