

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Завод КПД-2»

составлен «19» мая 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ № 2»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«24» апреля 2023г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» мая 2023 г.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Смирнова Елена Сергеевна.**

Председатель Собрания — Катков Игорь Владимирович

Секретарь Собрания — Колобочкин Максим Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 г. (в том числе выплата дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»	267 676

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	225 308

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	225 116 99,91478%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	192

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, прибыль по результатам работы общества за 2022 финансовый год отсутствует; дивиденды за 2022 финансовый год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	225 308

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	225 116 99,91478%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	192

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, прибыль по результатам работы общества за 2022 финансовый год отсутствует; дивиденды за 2022 финансовый год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Совет директоров АО «Завод КПД-2» в следующем составе:

Давидзон Валерий Львович
Тришина Ирина Викторовна
Комалева Ольга Михайловна
Давидзон Сергей Валерьевич
Катков Игорь Владимирович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 338 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 338 380
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 126 540

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Давидзон Валерий Львович	225 054
Тришина Ирина Викторовна	225 054
Комалева Ольга Михайловна	225 054
Давидзон Сергей Валерьевич	225 054
Катков Игорь Владимирович	225 054

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	430
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	840

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Совет директоров АО «Завод КПД-2» в следующем составе:

Давидзон Валерий Львович

Тришина Ирина Викторовна

Комалева Ольга Михайловна

Давидзон Сергей Валерьевич

Катков Игорь Владимирович

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Ревизионную комиссию АО «Завод КПД-2» в следующем составе:

1. Чистякова Юлия Александровна

2. Синдеева Светлана Владимировна

3. Касапский Виктор Леонидович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	103 078
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Чистякова Юлия Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	60 518	99,68374%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	192	

признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Синдеева Светлана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	60 518	99,68374%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	192	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Касапский Виктор Леонидович :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	60 518	99,68374%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	192	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Ревизионную комиссию АО «Завод КПД-2» в следующем составе:

1. Чистякова Юлия Александровна
2. Синдеева Светлана Владимировна
3. Касапский Виктор Леонидович

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить в качестве аудитора АО «Завод КПД-2» общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	225 308

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	225 116	99,91478%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	192	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить в качестве аудитора АО «Завод КПД-2» общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Председатель Собрания

 И.В. Катков

Секретарь Собрания



 М.А. Колобочкин

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на

6 (шесть) листах

Председатель общего собрания

И.В. Катков

Секретарь общего собрания

М.А. Колобочкин

