

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Котельничский механический завод»
Место нахождения и адрес общества	612600, Российская Федерация, Кировская область, г. Котельнич, ул. К. Маркса, д. 27
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	02.05.2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)	26.05.2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	612600, Кировская область, г. Котельнич, ул. К.Маркса, д. 27
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора	Родыгина Анна Владимировна
Дата составления отчета:	29.06.2023 года

Председатель общего собрания акционеров - Лебедева Юлия Николаевна
Секретарь общего собрания акционеров - Фуфачева Татьяна Игоревна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года
3. Избрание членов совета директоров общества
4. Избрание ревизора общества
5. Избрание уполномоченного лица, выполняющего функции счетной комиссии

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросам повестки дня

1. Первый вопрос повестки дня

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 -48 530

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения -48 530

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 43 096, кворум по вопросу имелся

РЕЗУЛЬТАТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43096
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 «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

Решение по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год»

ПРИНЯТО

2. Второй вопрос повестки дня

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -48 530

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения -48 530

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 43 096, кворум по вопросу имелся

РЕЗУЛЬТАТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43096
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 «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

Решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

«Утвердить распределение прибыли в размере 19 225,60 рублей, полученной по результатам 2022 года. Направить 17 302,25 руб. на осуществление финансово-хозяйственной деятельности и развитие общества.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям привилегированным типа А – 1923,25 рублей.

Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 1,75 руб. на одну акцию привилегированную типа А.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 5 июня 2023 г.»

ПРИНЯТО

3. Третий вопрос повестки дня

«Избрание членов совета директоров общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 242 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 242 650

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 215 480, кворум по вопросу имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Кандидаты в члены совета директоров	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
Кузнецов Александр Евгеньевич	43 096
Нелюбина Наталья Александровна	43 096
Смертина Татьяна Валерьевна	43 096
Поляков Андрей Николаевич	43 096
Черницына Анна Николаевна	43 096

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 0. Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Решение по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

«Избрать членами совета директоров АО «КМЗ»:

1. Кузнецов Александр Евгеньевич
2. Нелюбина Наталья Александровна
3. Смертина Татьяна Валерьевна
4. Поляков Андрей Николаевич
5. Черницына Анна Николаевна

ПРИНЯТО

4. Четвертый вопрос повестки дня

«Избрание ревизора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 530

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 48 530

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 43 096, кворум по вопросу имелся

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43096
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 «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

«Избрать ревизором общества Кострову Анну Михайловну»

ПРИНЯТО

5. Пятый вопрос повестки дня

«Избрание уполномоченного лица, выполняющего функции счетной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 530

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 48 530

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 43 096, кворум по вопросу имелся

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43096
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 «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

Решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

«Избрать уполномоченным лицом, выполняющим функции счетной комиссии общества Каракозову Тамару Зааловну»

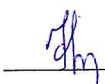
ПРИНЯТО

ПОДПИСИ

Председатель общего собрания акционеров


/ Лебедева Ю.Н.

Секретарь общего собрания акционеров


/ Фуфачева Т.И.