

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Конструкторское бюро автоматических линий
имени Льва Николаевича Кошкина"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина".

Место нахождения общества: Российская Федерация, 142184, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а.

Адрес общества: 142184 Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, дом № 21а.

Вид Общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 02.06.2022.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10 мая 2022 года.

Председательствующий на Общем собрании: Донской Дмитрий Михайлович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Быстров Валерий Александрович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ - Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора:

Мезрин Александр Александрович

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета 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	409 080
---	---------

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:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	247 290 (60,4503 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	247 075	0	101
%	99,9131	0,0000	0,0408
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			114

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	409 080
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:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	247 290 (60,4503 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	247 075	0	101
%	99,9131	0,0000	0,0408
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			114

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 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	409 080
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:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	247 290 (60,4503 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	246 956	0	220
%	99,8649	0,0000	0,0890
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			114

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества в сумме 38 710 000 рублей по результатам 2021 года следующим образом:

- отчисление на формирование резервного фонда – 1 935 500 (5% от чистой прибыли) рублей;
- не распределять – 36 774 500 (95% от чистой прибыли) рублей.

Вопрос № 4.

О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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	409 080
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:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	247 290 (60,4503 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	246 956	0	220
%	99,8649	0,0000	0,0890
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			114

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров:

Не выплачивать дивиденды на акции Общества по итогам работы за 2021 год и не устанавливать дату, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5.

Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	409 080 кумулятивных голосов 3 681 720
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	409 080 (100%) кумулятивных голосов 3 681 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	247 290 (60,4503 %) кумулятивных голосов 2 225 610
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	2 223 675	0	909
%	99,9131	0,0000	0,0408
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1026

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Алкаев Дмитрий Сергеевич	247 756
2.	Стародуб Наталья Владимировна	247 227
3.	Гинер Евгений Леннорович	246 956
4.	Гуков Роман Николаевич	246 956
5.	Исаев Денис Алексеевич	246 956
6.	Мачнев Антон Михайлович	246 956
7.	Оздоев Бекхан Ибрагимович	246 956
8.	Скрыльник Иван Александрович	246 956
9.	Чернышева Мария Владимировна	246 956

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров:

Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Алкаев Дмитрий Сергеевич,

2. Стародуб Наталья Владимировна,
3. Гинер Евгений Леннорович,
4. Гуков Роман Николаевич,
5. Исаев Денис Алексеевич,
6. Мачнев Антон Михайлович,
7. Оздоев Бекхан Ибрагимович,
8. Скрыльник Иван Александрович,
9. Чернышева Мария Владимировна.

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	409 080
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	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	247 290 (60,4503%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ мес та	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* Кол-во голосов
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	
1	Артемьев Павел Александрович	247 120	99.9313	0	0.0000	101	0.0408	69
2	Ветвицкая Наталья Юрьевна	247 120	99.9313	0	0.0000	101	0.0408	69
3	Никонов Виктор Александрович	247 120	99.9313	0	0.0000	101	0.0408	69

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1. Артемьев Павел Александрович,
2. Ветвицкая Наталья Юрьевна,
3. Никонов Виктор Александрович.

Вопрос № 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	409 080
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:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	247 290 (60,4503 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	246 956	0	220
%	99,8649	0,0000	0,0890
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			114

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»).

Дата составления отчета 02.06.2022 г.

Председатель собрания

Д.М.Донской

Секретарь собрания

В.А.Быстров