

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

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

**Место проведения собрания:** Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, конференц-зал АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие (собрание).

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 19.06.2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 28.05.2019 г.

**Время начало регистрации:** 13 часов 30 минут.

**Время открытия Общего собрания:** 14 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации:** 14 часов 45 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 50 минут.

**Время закрытия Общего собрания:** 15 часов 15 минут.

**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.ХП, ком.11

**Уполномоченные лица 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 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. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.*
- 6. Избрание членов совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.**

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу  | 409 080 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом | 409 080 |

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п   |         |          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в<br>Общем собрании по данному вопросу | 250 632 | 61,2672% |
| Кворум имеется  |         |          |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»               | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|---------------|
| 250 392 (99,9043%) | 0 (0%)   | 72 (0,0287%)  |

|   |                  |
|---|------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней<br>недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением<br>утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 168<br>(0,0670%) |
|---|------------------|

Таким образом принято решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,<br>имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу  | 409 080 |          |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по<br>данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с<br>учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом<br>Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 409 080 |          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в<br>Общем собрании по данному вопросу   | 250 632 | 61,2672% |
| Кворум имеется  |         |          |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»               | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|---------------|
| 250 392 (99,9043%) | 0 (0%)   | 72 (0,0287%)  |

|   |                  |
|---|------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней<br>недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением<br>утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 168<br>(0,0670%) |
|---|------------------|

Таким образом принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

**Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.**

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,<br>имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу  | 409 080 |          |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по<br>данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с<br>учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом<br>Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 409 023 |          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в<br>Общем собрании по данному вопросу   | 250 575 | 61,2618% |
| Кворум имеется  |         |          |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»               | «Против»     | «Воздержался» |
|--------------------|--------------|---------------|
| 250 392 (99,9270%) | 15 (0,0060%) | 0 (0%)        |

|   |                  |
|---|------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 168<br>(0,0670%) |
|---|------------------|

Таким образом принято решение:

**Не распределять чистую прибыль по итогам 2018 финансового года.**

**Вопрос 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**

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу  | 409 080 |          |
| Число голосов, приходящихся 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 | 409 023 |          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу   | 250 575 | 61,2618% |
| Кворум имеется   |         |          |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»               | «Против»     | «Воздержался» |
|--------------------|--------------|---------------|
| 250 392 (99,9270%) | 15 (0,0060%) | 0 (0%)        |

|   |                  |
|---|------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 168<br>(0,0670%) |
|---|------------------|

Таким образом принято решение:

**Не выплачивать дивиденды на акции Общества по итогам работы за 2018 год и не устанавливать дату, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии**

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу  | 409 080 |          |
| Число голосов, приходящихся 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 |          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу   | 250 632 | 61,2672% |
| Кворум имеется   |         |          |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»               | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|---------------|
| 250 464 (99,9330%) | 0 (0%)   | 0 (0, %)      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 168<br>(0,0670%) |
|---|------------------|

Таким образом принято решение:

**Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за 2018 год.**

**Вопрос 6: Избрание членов совета директоров Общества.**

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу  | 3 681 720 |              |
| Число голосов, приходящихся 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 | 3 681 720 |              |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу   | 2 255 688 | 61,2672<br>% |
| Кворум имеется   |           |              |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

| №  | Ф.И.О. кандидата           | Количество голосов «ЗА» |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Баков Альберт Владимирович | 246 853                 |
| 2. | Зернов Юрий Анатольевич    | 246 853                 |
| 3. | Исаков Олег Русланович     | 246 853                 |
| 4. | Донской Дмитрий Михайлович | 246 853                 |
| 5. | Лосев Алексей Львович      | 249 579                 |
| 6. | Найдис Александр Исаевич   | 268 900                 |
| 7. | Овечкин Сергей Васильевич  | 246 953                 |
| 8. | Севастьянов Игорь Олегович | 246 853                 |
| 9. | Юдин Иван Тимофеевич       | 253 264                 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Против всех кандидатов проголосовало: | 567 |
| Воздержалось по всем кандидатам:      | 648 |

|  |      |
|--|------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 1512 |
|--|------|

Таким образом принято решение:

**Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:**

**Баков Альберт Владимирович**

**Зернов Юрий Анатольевич**  
**Исаков Олег Русланович**  
**Донской Дмитрий Михайлович**  
**Лосев Алексей Львович**  
**Найдис Александр Исаевич**  
**Овечкин Сергей Васильевич**  
**Севастьянов Игорь Олегович**  
**Юдин Иван Тимофеевич**

**Вопрос 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 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 от 16.11.2018 г. № 660-п: | 407 307 |          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 248 859 | 61,0986% |
| Кворум имеется  |         |          |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| Ф.И.О. кандидата                | «За»                  | «Против» | «Воздержался»   | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
|---------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|--|
| Бобкова Галина Юрьевна          | 248 556<br>(99,8783%) | 0 (0%)   | 72<br>(0,0289%) | 231 (0,0928%)  |
| Борисова Светлана Александровна | 248 442<br>(99,8324%) | 0 (0%)   | 186<br>(,0748%) | 231 (0,0928%)  |
| Власова Елена Евгеньевна        | 248 619<br>(99,9036%) | 0 (0%)   | 72<br>(0,0289%) | 168 (0,0675%)  |
| Выдрина Ирина Владимировна      | 248 442<br>(99,8324%) | 0 (0%)   | 186<br>(,0748%) | 231 (0,0928%)  |
| Нагилева Анна Владимировна      | 248 442<br>(99,8324%) | 0 (0%)   | 186<br>(,0748%) | 231 (0,0928%)  |

Таким образом принято решение:

**Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:**

1. **Бобкова Галина Юрьевна**
2. **Борисова Светлана Александровна**
3. **Власова Елена Евгеньевна**
4. **Выдрина Ирина Владимировна**
5. **Нагилева Анна Владимировна**

**Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества.**

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу  | 409 080 |
| Число голосов, приходящихся 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 |

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 250 632 | 61,2672% |
| Кворум имеется   |         |          |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»               | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|---------------|
| 250 392 (99,9043%) | 0 (0%)   | 72 (0,0287%)  |

|   |                  |
|---|------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 168<br>(0,0670%) |
|---|------------------|

Таким образом принято решение:

**Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Интерком – Аудит».**

Дата составления отчета 19.06.2019

Председатель собрания

И.О.Севастьянов

Секретарь собрания

А.Быстров