

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

составлен «28» сентября 2020 г.

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Ульяновск.**

Адрес Общества: **432046, Ульяновская область, город Ульяновск, 6-й проезд Инженерный, дом 2, офис 304**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«31» августа 2020г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» сентября 2020 г.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б.**

Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

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

Председатель Собрания — Комалева Ольга Михайловна
Секретарь Собрания — Колобочкин Максим Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Завод КПД-2» Дегтевой Ольги Александровны.
3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей компании: Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2», ОГРН 1037301514910, ИНН 7328047450, КПП 732801001, место нахождения: 432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 602.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества — АО «Реестр» (лицензия № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г.).

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	224 812

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	224 812	100%*
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	0	

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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества — АО «Реестр» (лицензия № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г.).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Завод КПД-2» Дегтевой Ольги Александровны.

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	224 812

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	224 812 100%*
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	0

*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:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Завод КПД-2» Дегтевой Ольги Александровны.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей компании: Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2», ОГРН 1037301514910, ИНН 7328047450, КПП 732801001, место нахождения: 432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 602.

Утвердить форму договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2».

Поручить председателю совета директоров АО «Завод КПД-2» Комалевой О.М. подписать от имени АО «Завод КПД-2» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2».

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	224 812

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	224 812	100%*
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	0	

*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:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей компании: Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2», ОГРН 1037301514910, ИНН 7328047450, КПП 732801001, место нахождения: 432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 602.

Утвердить форму договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2».

Поручить председателю совета директоров АО «Завод КПД-2» Комалевой О.М. подписать от имени АО «Завод КПД-2» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2».

Председатель Собрания

О.М. Комалева

Секретарь Собрания

М.А. Колобочкин



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на _____ () листах

Председатель общего собрания _____ О.М. Комалева

Секретарь общего собрания _____ М.А. Колдобочкин

