

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

составлен «18» мая 2018 г.

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«15» мая 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, г. Ульяновск, Верхняя Терраса, здание администрации АО «Завод КПД-2».**

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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 25 мин.**

Председатель Собрания — Комалева Ольга Михайловна

Секретарь Собрания — Замдиханова Лилия Рубиновна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года (в том числе объявление дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	225 050

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	225 022	99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования	28	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.

По вопросу повестки дня №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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	225 050

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	225 022	99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года, прибыль не распределять, дивиденды за 2017 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 338 380
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня	1 125 250

обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
---	--

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	225 544
Тришина Ирина Викторовна	224 869
Комалева Ольга Михайловна	224 869
Давидзон Сергей Валерьевич	224 869
Катков Игорь Владимирович	224 869

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	1 125 020
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	230

Принято решение: 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:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	154 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 925

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Иванов Иван Николаевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 897 99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Анисимова Юлия Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 897 99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Касапский Виктор Леонидович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 897 99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

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

1. Иванов Иван Николаевич
2. Анисимова Юлия Васильевна
3. Касапский Виктор Леонидович

По вопросу повестки дня №5:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	225 050

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

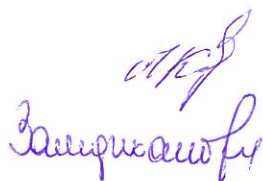
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	225 022 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято решение: Утвердить в качестве аудитора АО «Завод КПД-2» - ООО «Лидер-Аудит».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



О. М. Комалева

Л.Р. Замдиханова