

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод КПД-2»

составлен «16» мая 2025 г. в 13.30

Наименование, место нахождения Общества, адрес Общества:	Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2» (далее именуемое Общество), Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск. 432011, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 102.
Вид заседания общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решения общим собранием акционеров:	Заседание
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:	«15» мая 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	«20» апреля 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание)	432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, Рылеева ул., дом № 4
Сведения о регистраторе, выполнявшем 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

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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	224 869

заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	
---	--

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	224 812	99,97465% *
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	57	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года: Прибыль Общества по результатам его работы за 2024 финансовый год отсутствует, имеются убытки в сумме 27 141 тыс. руб.; дивиденды за 2024 финансовый год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	224 869

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	224 812	99,97465% *
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	57	

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
---	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года: Прибыль Общества по результатам его работы за 2024 финансовый год отсутствует, имеются убытки в сумме 27 141 тыс. руб.; дивиденды за 2024 финансовый год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членом Совета директоров АО «Завод КПД-2»:

1. Давидзона Валерия Львовича
2. Верину Надежду Сергеевну
3. Комалеву Ольгу Михайловну
4. Давидзона Сергея Валерьевича
5. Каткова Игоря Владимировича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 338 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 338 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 124 345

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Давидзон Валерий Львович	224 812
Верина Надежда Сергеевна	224 812
Комалева Ольга Михайловна	224 812
Давидзон Сергей Валерьевич	224 812
Катков Игорь Владимирович	224 812

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	285

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Избрать членом Совета директоров АО «Завод КПД-2»:

1. Давидзона Валерия Львовича
2. Верину Надежду Сергеевну
3. Комалеву Ольгу Михайловну
4. Давидзона Сергея Валерьевича
5. Каткова Игоря Владимировича

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод КПД-2»:

1. Чистякову Юлию Александровну
2. Синдееву Светлану Владимировну
3. Касапского Виктора Леонидовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	103 078
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	60 271

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Чистяковой Юлии Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	60 214	99,90543% *
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	57	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №2 - Синдеевой Светланы Владимировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	60 214	99,90543% *
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	57	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №3 - Касапского Виктора Леонидовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	60 214	99,90543% *
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	57	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод КПД-2»:

1. Чистякову Юлию Александровну
2. Синдееву Светлану Владимировну
3. Касапского Виктора Леонидовича

По вопросу повестки дня №5:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Продлить действие Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации 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. от 30.09.2020г., сроком на пять лет с 30.09.2025г. по 29.09.2030г.

Заключить Соглашение о продлении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2» на срок с 30.09.2025г. по 29.09.2030г. Поручить председателю совета директоров АО «Завод КПД-2» Каткову И.В. подписать от имени АО «Завод КПД-2» соглашение о продлении договора 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 голоса при принятии решений общим	267 676
---	---------

собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	224 869

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	224 812	99,97465% *
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	57	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

5. Продлить действие Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации 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. от 30.09.2020г., сроком на пять лет с 30.09.2025г. по 29.09.2030г.

Заключить Соглашение о продлении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2» на срок с 30.09.2025г. по 29.09.2030г.

Поручить председателю совета директоров АО «Завод КПД-2» Каткову И.В. подписать от имени АО «Завод КПД-2» соглашение о продлении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2».

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Назначить аудиторской организацией АО «Завод КПД-2» - Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	224 869

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	224 812	99,97465% *
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	57	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

6. Назначить аудиторской организацией АО «Завод КПД-2» - Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Председательствующий

на годовом заседании

общего собрания акционеров подпись / Катков Игорь Владимирович /

Секретарь

на годовом заседании

общего собрания акционеров подпись /Подболотова Евгения Александровна /