

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
о принятых решениях и итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» 17 мая 2019 г.

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» доводит до сведения своих акционеров итоги голосования на годовом общем собрании акционеров.

Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3, Кропоткинский машиностроительный завод (КрЭМЗ)

Дата и место проведения собрания: 17 мая 2019 года. Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3, Кропоткинский машиностроительный завод (КрЭМЗ).

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23.04.2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании акционеров - 14620 (четырнадцать тысяч шестьсот двадцать) голосов. На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности голосующими акциями Общества в количестве 12554 шт., что составляет 85,70 % от общего числа голосующих акций ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод». Кворум имелся по всем десяти вопросам повестки дня собрания.

Вопросы повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2018 год, в том числе отчет о сделках с заинтересованностью.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2018 год, в том числе определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий ОАО «КрЭМЗ».
5. Об одобрении сделок между ОАО «КрЭМЗ» и ООО «Машиностроитель», которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в течение 2019 года.
6. Избрание совета директоров ОАО «КрЭМЗ».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение устава акционерного общества «КрЭМЗ» в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов в новой редакции, регулирующих деятельность органов акционерного общества «КрЭМЗ»:
 - утверждение Положения об общем собрании акционеров;
 - утверждение Положения о совете директоров;
 - утверждение Положения о генеральном директоре;
 - утверждение Положения о ревизионной комиссии;
 - утверждение Положения о счетной комиссии;
 - утверждение Положения о выплате дивидендов;
 - утверждение Положения об организации отчетности.

Принятые решения и итоги голосования:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2018 год, в том числе отчет о сделках с заинтересованностью.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «КрЭМЗ» за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Утвердить годовой отчет ОАО «КрЭМЗ» за 2018 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2018 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1.3 Утвердить отчет о сделках с заинтересованностью.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Утвердить отчет о сделках с заинтересованностью.

Вопрос №2.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль общества за 2018 год в размере 3357,0 тыс. руб. следующим образом:

- 19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов

- 3337,5 тыс. руб. фонд потребления.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Распределить чистую прибыль общества за 2018 год в размере 3357,0 тыс. руб. следующим образом:

- 19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов

- 3337,5 тыс. руб. фонд потребления.

Вопрос №3.

Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2018 год, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

3.1. Дивиденды за 2018 год выплатить по привилегированным акциям типа «А» в размере - 1-00 руб. за акцию и по обыкновенным акциям - 1-00 руб. за акцию.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дивиденды за 2018 год выплатить по привилегированным акциям типа «А» в размере - 1-00 руб. за акцию и по обыкновенным акциям - 1-00 руб. за акцию.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

3.2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 мая 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 мая 2019 года.

Вопрос №4.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий ОАО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «КрЭМЗ», ревизионной и счетной комиссий по итогам работы за 2017 г., 2018 г. не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «КрЭМЗ», ревизионной и счетной комиссий по итогам работы за 2017 г., 2018 г. не выплачивать.

Вопрос №5.

Об одобрении сделок между ОАО «КрЭМЗ» и ООО «Машиностроитель», которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в течение 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Одобрить сделки между ОАО «КрЭМЗ» и ООО «Машиностроитель», которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в течение 2019 года.

Вопрос №6.

Избрание Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров кумулятивным голосованием в количестве 5 человек в следующем составе: Трегуб Л.В., Латынин Н.Н., Капитанов В.А., Латынина А.Н., Еремян А.А.

Итоги голосования:

| Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|------------------|-------|--------|-------------|
| Трегуб Л.В. | 12342 | 0 | 0 |
| Латынин Н.Н. | 12852 | 0 | 0 |
| Капитанов В.А. | 12342 | 0 | 0 |
| Латынина А.Н. | 12892 | 0 | 0 |
| Еремян А.А. | 12342 | 0 | 0 |

Недействительных бюллетеней - 0 голосов.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избран Совет директоров в составе: Трегуб Л.В., Латынин Н.Н., Капитанов В.А., Латынина А.Н., Еремян А.А.

Вопрос №7.

Избрание ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

Гончарова В.И., Машейко Н.С., Чернов Г.В.

Итоги голосования:

| Ф.И.О. кандидата | Общее количество голосов ЗА |
|------------------|-----------------------------|
| Гончарова В.И. | 3984 |
| Машейко Н.С. | 3984 |
| Чернов Г.В. | 3984 |

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 8570 голосов (члены совета директоров не принимают участие).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрана ревизионная комиссия в составе: Гончарова В.И., Машейко Н.С., Чернов Г.В.

Вопрос № 8.

Утверждение аудитора общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества:

- ООО «Траст-Аудит» г. Краснодар;

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Утвердить аудитором общества ООО «Траст-аудит» г. Краснодар.

Вопрос № 9.

Утверждение устава акционерного общества «Кропоткинский машиностроительный завод» («КрЭМЗ») в новой редакции.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить устав акционерного общества «Кропоткинский машиностроительный завод» («КрЭМЗ») в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Утвердить устав акционерного общества «Кропоткинский машиностроительный завод» («КрЭМЗ») в новой редакции.

Вопрос № 10.

Утверждение внутренних документов в новой редакции, регулирующих деятельность органов АО «Кропоткинский машиностроительный завод»:

- утверждение Положения об общем собрании акционеров;

- утверждение Положения о совете директоров;

- утверждение Положения о генеральном директоре;

- утверждение Положения о ревизионной комиссии;

- утверждение Положения о счетной комиссии;

- утверждение Положения о выплате дивидендов;

- утверждение Положения об организации отчетности.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить внутренние документы АО «Кропоткинский машиностроительный завод» в новой редакции, регулирующие деятельность органов общества:

- утвердить Положение об общем собрании акционеров
- утвердить Положение о совете директоров
- утвердить Положение о генеральном директоре
- утвердить Положение о ревизионной комиссии
- утвердить Положение о счетной комиссии
- утвердить Положение о выплате дивидендов
- утвердить Положение об организации отчетности.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 12554 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Утвердить внутренние документы АО «Кропоткинский машиностроительный завод» в новой редакции, регулирующие деятельность органов общества:

- **Положение об общем собрании акционеров;**
- **Положение о совете директоров;**
- **Положение о генеральном директоре;**
- **Положение о ревизионной комиссии;**
- **Положение о счетной комиссии;**
- **Положение о выплате дивидендов;**
- **Положение об организации отчетности.**

Генеральный директор

Н.Н. Латынин