

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

о принятых решениях и итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Кропоткинский машиностроительный завод» 04 сентября 2020 г.

АО «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: 04 сентября 2020 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: 10.08.2020 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 14014 шт., что составляет 95,85 % от общего числа голосующих акций АО «Кропоткинский машиностроительный завод». Кворум имелся по всем семи вопросам повестки дня собрания.

Вопросы повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций АО «КрЭМЗ» за 2019 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 АО «КрЭМЗ».
5. Избрание совета директоров АО «КрЭМЗ».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «КрЭМЗ».
7. Утверждение аудитора общества.

Принятые решения и итоги голосования:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2019 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

- 1.1. Утвердить годовой отчет АО «КрЭМЗ» за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 14014 голос;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Утвердить годовой отчет АО «КрЭМЗ» за 2019 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 14014 голос;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2019 год.

Вопрос №2.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль общества за 2019 год в размере 3915,0 тыс. руб. следующим образом:

- 19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов;
- 3895,5 тыс. руб. фонд потребления.

Итоги голосования:

«ЗА» - 14014 голос;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Распределить чистую прибыль общества за 2019 год в размере 3915,0 тыс. руб. следующим образом:

- 19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов
- 3895,5 тыс. руб. фонд потребления.

Вопрос №3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций АО «КрЭМЗ» за 2019 год, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

3.1. Дивиденды за 2019 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» - 14014 голос;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дивиденды за 2019 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:

2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 07 сентября 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 14014 голос;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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, 07 сентября 2020 года.

Вопрос №4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий АО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Вознаграждение членам Совета директоров АО «КрЭМЗ», ревизионной и счетной комиссий по итогам работы за 2019 г. не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 14014 голос;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вознаграждение членам Совета директоров АО «КрЭМЗ», ревизионной и счетной комиссий по итогам работы за 2019 г. не выплачивать.

Вопрос №5.

Избрание Совета директоров АО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Латынин Н.Н.	14802	0	0
Латынина А.Н.	14802	0	0
Капитанов В.А.	13472	0	0
Еремян А.А.	13472	0	0
Гончарова В.И.	13522	0	0

Недействительных бюллетеней - 0.

Не приняло участия в голосовании - 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избран Совет директоров в следующем составе:

Латынин Н.Н., Латынина А.Н., Капитанов В.А., Еремян А.А., Гончарова В.И.

Вопрос №6.

Избрание ревизионной комиссии АО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Машейко Н.С., Еремеева О.А., Хачатурян Д.А.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Общее количество голосов ЗА
Машейко Н.С.	1786
Еремеева О.А.	1786
Хачатурян Д.А.	1786

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 12228 голосов. (Члены совета директоров не принимают участие в голосовании.)

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В ревизионную комиссию избраны: Машейко Н.С., Еремеева О.А., Хачатурян Д.А.

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества:

- ООО «Траст-Аудит»г. Краснодар;

Итоги голосования:

«ЗА» - 14014 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Генеральный директор

Н.Н. Латынин