

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
о принятых решениях и итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» 22 мая 2015 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: 22 мая 2015 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: 20.04.2015 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 13991 шт., что составляет 95,7 % от общего числа голосующих акций ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод». Кворум имелся по всем шести вопросам повестки дня собрания.

Вопросы повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КрЭМЗ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КрЭМЗ, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2014 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».
5. Избрание счетной комиссии ОАО «КрЭМЗ».
6. Утверждение аудитора общества.

Принятые решения и итоги голосования:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета ОАО «КрЭМЗ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КрЭМЗ, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2014 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «КрЭМЗ» за 2014 год

Итоги голосования:

«ЗА» - 13991 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «КрЭМЗ за 2014 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Огни Кубани» в срок до 01 июня 2015 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 13991 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1.3. Распределить чистую прибыль общества за 2014 год в размере 8882,0 тыс. руб. следующим образом: - 19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов; - 8862,5 тыс. руб. фонд потребления.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13990 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2014 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Дивиденды за 2014 год выплатить по привилегированным акциям типа «А» в размере - 1-00 руб. за акцию и по обыкновенным акциям - 1-00 руб. за акцию.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 мая 2015 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13990 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3. Избрание Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Еремян Н.А.	13991	0	0
Трегуб Л.В.	13991	0	0
Сусанин В.В.	13990	0	1
Латынин Н.Н.	13991	0	0
Капитанов В.А.	13991	0	0

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования избран Совет директоров в следующем составе:

Еремян Н.А., Трегуб Л.В., Сусанин В.В., Латынин Н.Н., Капитанов В.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4. 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.	5507
Машейко Н.С.	5507
Чернов Г.В.	5507

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 8484 голоса.

По результатам голосования избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Гончарова В.И., Машейко Н.С., Чернов Г.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5. Избрание счетной комиссии ОАО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек, а именно:

Гук В.В., Шарый И.И., Рыбкина Г.В., Рудакова С.В., Подставкина Е.Л.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Общее количество голосов «за»
Гук В.В.	13991
Шарый И.И.	13991
Рыбкина Г.В.	13991
Рудакова С.В.	13991
Подставкина Е.Л.	13991

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования в счетную комиссию избраны кандидаты:

Гук В.В., Шарый И.И., Рыбкина Г.В. Рудакова С.В., Подставкина Е.Л.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества фирму ЗАО «Траст-аудит» г. Краснодар.

«ЗА» - 13991 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Генеральный директор

Н.А. Еремян