

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
о принятых решениях и итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» 17 мая 2018 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 2018 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: 23.04.2018 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 12578 шт., что составляет 86,03 % от общего числа голосующих акций ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод». Кворум имелся по всем восьми вопросам повестки дня собрания.

Вопросы повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.
3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2017 год, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».
5. Избрание Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».
7. Избрание Счетной комиссии ОАО «КрЭМЗ».
8. Утверждение аудитора общества.

Принятые решения и итоги голосования:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2017 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «КрЭМЗ» за 2017 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12578 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 2017 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2017 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12578 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 2017 год.

Вопрос №2.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль общества за 2017 год в размере 5071,3 тыс. руб. следующим образом:

- 19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов,
- 5051,8 тыс. руб. фонд потребления.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12554 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голоса;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Распределить чистую прибыль общества за 2017 год в размере 5071,3 тыс. руб. следующим образом:

- **19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов,**
- **5051,8 тыс. руб. фонд потребления.**

Вопрос №3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2017 год, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

3.1. Дивиденды за 2017 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» - 24 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дивиденды за 2017 год выплатить по привилегированным акциям типа «А» в размере - 1-00 руб. за акцию и по обыкновенным акциям - 1-00 руб. за акцию.

3.2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 мая 2018 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12578 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, 18 мая 2018 года.

Вопрос №4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «КрЭМЗ» по итогам работы за 2017 год не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12578 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» по итогам работы за 2017 год не выплачивать.

Вопрос №5.

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., Латынин Н.Н., Капитанов В.А., Еремян А.А.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Еремян Н.А.	12542	0	0
Трегуб Л.В.	12542	0	0
Латынин Н.Н.	12602	0	0
Капитанов В.А.	12542	0	0
Еремян А.А.	12542	0	0

Недействительных бюллетеней - 120 голосов.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избран Совет директоров в следующем составе:

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

Вопрос №6. 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.	5473
Машейко Н.С.	5449
Чернов Г.В.	5473

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 7105 голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В ревизионную комиссию избраны: Гончарова В.И., Машейко Н.С., Чернов Г.В.

Вопрос №7.

Избрание счетной комиссии ОАО «КрЭМЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Гук В.В., Шарый И.И., Рыбкина Г.В., Рудакова С.В., Еремеева О.А.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Общее количество голосов ЗА
Гук В.В.	12578
Шарый И.И.	12554
Рыбкина Г.В.	12554
Рудакова С.В.	12578
Еремеева О.А.	12554

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В счетную комиссию избраны кандидаты:

Гук В.В., Шарый И.И., Рыбкина Г.В., Рудакова С.В., Еремеева О.А.

Вопрос № 8.

Утверждение аудитора общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества одну из подавших заявки фирм:

- ЗАО «Траст-Аудит» г. Краснодар;

- ООО «ЭРКОН» г. Ростов-на Дону.

Итоги голосования:

ЗАО «Траст-Аудит» г. Краснодар

«ЗА» - 12554 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

ООО «ЭРКОН» г. Ростов-на Дону

ЗА» - 24 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Генеральный директор

Н.А. Еремян