

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

о принятых решениях и итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» 18 мая 2016 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: 18 мая 2016 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: 18.04.2016 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 13970 шт., что составляет 95,55 % 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.
3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2015 год, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».
6. Утверждение аудитора общества.

Принятые решения и итоги голосования:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2015 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «КрЭМЗ» за 2015 год

Итоги голосования:

«ЗА» - 13970 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 (финансовую) отчетность ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2015 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13970 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос №2.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль общества за 2015 год в размере 2639,0 тыс. руб. следующим образом:
- 19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов; - 2619,5 тыс. руб. фонд потребления.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13943 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос №3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2015 год, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Дивиденды за 2015 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, 19 мая 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13943 голосов;

«ПРОТИВ» - 3 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голоса.

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 0.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос №4. 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.	14008	0	0
Трегуб Л.В.	13958	0	0
Сусанин В.В.	13958	0	0
Латынин Н.Н.	13968	0	0
Капитанов В.А.	13958	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 №5. 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.	5479
Машейко Н.С.	5479
Чернов Г.В.	5479

Недействительных бюллетеней 0.

Не приняло участия в голосовании – 8491 голос.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

«ЗА» - 13970 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