**ОТЧЁТ**

**об итогах голосования на** **годовом**

**общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина" |
| Место нахождения Общества: | 462241, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Школьная, д.5 |
| Адрес Общества | ул. Школьная, д.5, г. Кувандык, Оренбургская обл., 462241 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 23.05.2022 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 16.06.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): | 462241, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Школьная, д.5 |
| Время начала регистрации: | 14:00 |
| Время открытия Собрания: | 14:30 |
| Время окончания регистрации: | 15:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Время начала подсчета голосов: | 15:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Время закрытия Собрания: | 15:05 |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления протокола: | 17.06.2022 |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Оренбургского филиала АО «СТАТУС»: 460021, г.Оренбург, ул.60 лет Октября, д.30А оф. 316

Уполномоченное лицо регистратора: Зенкова И.Г., по доверенности № 587-19 от 03.12.2019 г.

На 14:30 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 62 649 голосов, что составляет 76.8765% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2021 год. |
| 2. | Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2021 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям. |
| 3. | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 4. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 5. | Утверждение аудитора Общества. |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2021 год.»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 493 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 81 493 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 62 649 |
| Кворум (%) | 76.8765 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2021 год. (проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2021 год входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по адресу: г. Кувандык, ул. Школьная, д.5, Заводоуправление, каб.301)» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 62 649 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2** «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2021 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 493 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 81 493 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 62 649 |
| Кворум (%) | 76.8765 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды акционерам ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» по результатам 2021 года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 62 649 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3** «Избрание членов Совета директоров Общества»

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 570 451 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 570 451 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 438 543 |
| Кворум (%) | 76.8765 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1 | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
|  | Мингалеев Рустам Нигматуллаевич | 62 733 |
|  | Бодрин Ринат Рашидович | 62 635 |
|  | Королёв Алексей Николаевич | 62 635 |
|  | Мингалеев Нигматулла Самигуллович | 62 635 |
|  | Адарченко Дмитрий Сергеевич | 62 635 |
|  | Филатенкова Татьяна Николаевна | 62 635 |
|  | Додонова Наталья Ивановна | 62 635 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
| Нераспределенные голоса: | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования избраны**: Мингалеев Рустам Нигматуллаевич, Бодрин Ринат Рашидович, Королёв Алексей Николаевич, Мингалеев Нигматулла Самигуллович, Адарченко Дмитрий Сергеевич, Филатенкова Татьяна Николаевна, Додонова Наталья Ивановна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4.** «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 493 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 18 834 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 0 |
| Кворум (%) | 0.0000 |

|  |
| --- |
| Кворум по данному вопросу**ОТСУТСТВОВАЛ.** |

**Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5** «Утверждение аудитора Общества»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 493 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 81 493 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 62 649 |
| Кворум (%) | 76.8765 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи» (ИНН 5610080077, ОГРН 1045605453816) г. Оренбург, член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество»

» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 62 649 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Уполномоченное лицо Регистратора: Зенкова И.Г.**

**(по доверенности № 587-19 от 03.12.2019)**

Председатель собрания Мингалеев Рустам Нигматуллаевич

Секретарь собрания Додонова Наталья Ивановна