**Протокол №1**

**годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества**

**«Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»

Место проведения годового общего собрания: РФ, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Школьная,5

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:00 час.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:50 час.

Время открытия общего собрания: 14:00 час.

Время закрытия общего собрания: 15:05 час.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Увеличение уставного капитала Общества за счет увеличения номинальной стоимости акций.

7. Принятие устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 81 493.

На 14:00 ч. зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности голосующими акциями общества 65 846 штук от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется.

Председатель общего собрания: Рудных Ю.В.

Секретарь общего собрания: Нитченко Н.Н.

Функции счетной комиссии выполняют представители Оренбургского филиала АО «СТАТУС».

**По первому вопросу повестки дня собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 81 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу -65 846 (80,80 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** 1**-** отчет генерального директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Мингалеева Н.С. об итогах деятельности общества за 2014 г.

2-информацию главного бухгалтера ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Додонову Н.И. о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

**Поставлено на голосование:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2014 г.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу: «За» - 65 701 голос, «Против»- 0 голосов, «Воздержались»-15 голосов.

**Принято решение:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2014 г.

**По второму вопросу повестки дня собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 81 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 65 846 (80,80 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** информацию главного бухгалтера ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Додонову Н.И. , сделано сообщение о решении Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» не объявлять дивиденды по результатам деятельности общества за 2014г.

**Поставлено на голосование:** утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина», дивиденды не объявлять.

**Итоги голосования:** число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу: «За» -65 594 голоса, «Против»- 15 голосов, «Воздержались»- 107 голосов.

**Принято решение:** утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина», дивиденды не объявлять.

**По третьему вопросу повестки дня собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу –570 451.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 460 922 (80,80 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** информацию председателя оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров Рогозина С.Г. о кандидатах в Совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина», внесенных в бюллетень для голосования.

**Поставлено на голосование:** избрать в Совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» следующих кандидатов:

- Давыдова Валерия Николаевича – начальника управления гостехнадзора Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области;

- Мингалеева Нигматуллу Самигулловича – генерального директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»;

-Каламыцева Виталия Александровича – коммерческого директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»;

- Марухина Валерия Владиславовича – генерального директора ОАО «Приуральский».

- Рудных Юрия Владимировича – финансового директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»;

- Рогозина Сергея Григорьевича – технического директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»;

- Герасименко Александра Андреевича- генерального директора ОАО «Саринский элеватор»

**Итоги голосования:** число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Давыдов Валерий Николаевич «За»- 52 768 голосов,

Мингалеев Нигматулла Самигуллович «За» - 132 486 голосов,

Каламыцев Виталий Александрович «За» - 52 768 голосов,

Марухин Валерий Владиславович «За» -50 435 голосов,

Рудных Юрий Владимирович «За» - 53 426 голоса,

Рогозин Сергей Григорьевич «За» - 53 328 голос,

Герасименко Александр Андреевич «За» - 64 528 голосов,

«Против всех кандидатов»- 0 голосов, «Воздержались по всем кандидатам» - 105 голосов,

**Принято решение:** избрать в Совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»

Давыдова Валерия Николаевича

Мингалеева Нигматуллу Самигулловича

Каламыцева Виталия Александровича

Марухина Валерия Владиславовича

Рудных Юрия Владимировича

Рогозина Сергея Григорьевича

Герасименко Александра Андреевича

**По четвертому вопросу повестки дня собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 35 277.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу –19 630 ( 55,65 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** информацию председателя оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров Рогозина С.Г. о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина», внесенных в бюллетень для голосования.

**Поставлено на голосование:** избрать в ревизионную комиссию ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» следующих кандидатов:

- Степанову Надежду Владимировну – начальника ОЭАиП ПАО«Кувандыкский завод КПО «Долина»

- Жумагазину Гульнару Утегеновну – зам. главного бухгалтера ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»

- Дымченко Ольгу Сергеевну – экономиста ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»

**Итоги голосования:**

При голосовании по данному вопросу исключено 3 бюллетеня, принадлежащих членам совета директоров с числом голосов .

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Степанова Надежда Владимировна «За» - 19 485 голоса, «Против»-0 голосов, «Воздержались» -15 голосов,

Жумагазина Гульнара Утегеновна «За»- 19 417 голоса, «Против»- 0 голосов, «Воздержались» -15 голосов,

Дымченко Ольга Сергеевна «За»- 19 417 голоса, «Против»- 0 голосов, «Воздержались» -15 голосов.

**Принято решение:** избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»:

Степанову Надежду Владимировну,

Жумагазину Гульнару Утегеновну,

Дымченко Ольгу Сергеевну.

**По пятому вопросу повестки дня собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 81493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу -65 846 ( 80,80 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** информацию главного бухгалтера ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Додоновой Н.И. об утверждении аудитора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» на 2015 финансовый год; предложена кандидатура Закрытого акционерного общества «Аудит-Профи».

**Поставлено на голосование:** утвердить аудитором ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» на 2015 финансовый год Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи».

**Итоги голосования:** число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу: «За» - 65 701 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» -15 голосов.

**Принято решение:** утвердить аудитором ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» на 2015 финансовый год Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи».

**По шестому вопросу повестки дня собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 81493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 65 846 (80,80 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** информацию заместителя председателя Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Рудных Ю.В. об увеличении уставного капитала Общества за счет увеличения номинальной стоимости акций до 8 149 300 рублей путем направления на увеличение капитала нераспределенной прибыли прошлых лет.

**Поставлено на голосование:** увеличить уставный капитал Общества за счет увеличения номинальной стоимости акций до 8 149 300 рублей путем направления на увеличение капитала нераспределенной прибыли прошлых лет.

**Итоги голосования:** число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу: «За» -65 701 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 15 голосов.

**Принято решение:** увеличить уставный капитал Общества за счет увеличения номинальной стоимости акций до 8 149 300 рублей, путем направления на увеличение капитала нераспределенной прибыли прошлых лет.

**По седьмому вопросу повестки дня собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 81493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 65 846 ( 80,80 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:** информацию председателя Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Давыдова В.Н. об обязанности Общества внести изменения в Устав в части определения новой величины уставного капитала.

**Поставлено на голосование:** внести изменения в Устав Общества в части определения новой величины уставного капитала.

**Итоги голосования:** число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу: «За» - 65 701 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 15 голосов.

**Принято решение:** внести изменения в Устав Общества в части определения новой величины уставного капитала.

Итоги голосования по принятым решениям сообщены акционерам в ходе собрания и отражены в прилагаемом протоколе счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен 28.05.2015 г. в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания: Рудных Ю.В.

Секретарь Общего собрания Н.Н.Нитченко