

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество "Козельский механический завод"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Козельский механический завод"
Место нахождения и адрес общества:	249723, обл. Калужская, р-н Козельский, г. Козельск, пл. Заводская, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, офис.16. Самарский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т."
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 901 от 30.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 июня 2021 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Выплата вознаграждения членам Совета Директоров
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	86 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.198475%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
	55 368	99.938630
"ЗА"	0	0.000000
"ПРОТИВ"	34	0.061370
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	0	0.000000
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	55 402	100.000000
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 г. в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	86 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.198475%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
	55 368	99.938630
"ЗА"	0	0.000000
"ПРОТИВ"	34	0.061370
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	0	0.000000
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	55 402	100.000000
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020г. в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	86 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.198475%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 368	99.938630
"ПРОТИВ"	34	0.061370
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	55 402	100.000000

РЕШЕНИЕ:

По итогам работы Общества за 2020 год дивиденды не выплачивать, направить полученную прибыль на развитие Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	517 788
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	517 788
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	332 412
КВОРУМ по данному вопросу имелся	64.198475%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гусенков Евгений Юрьевич	55 572
2	Малеев Вячеслав Михайлович	55 368
3	Ворыханов Виталий Викторович	55 368
4	Рогачев Леонид Егорович	55 368
5	Складнев Николай Васильевич	55 368
6	Гутгарц Евгений Маркович	55 368
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Совета директоров ПАО «КомЗ» в следующем составе:

1. Гусенков Евгений Юрьевич
2. Малеев Вячеслав Михайлович
3. Ворыханов Виталий Викторович
4. Рогачев Леонид Егорович
5. Складнев Николай Васильевич
6. Гутгарц Евгений Маркович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Выплата вознаграждения членам Совета Директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	86 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.198475%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 402	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	55 402	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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	86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	86 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.198475%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 402	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	55 402	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт - аудитор» ОГРН 1026201075207 ИНН 6229021202 Местонахождение: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д.46, литера А, помещ. Н7.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	86 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.198475%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	0	0.000000
"ПРОТИВ"	55 402	100.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	55 402	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 3 000 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 1 рубль за одну акцию.

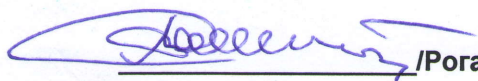
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Заяц Игорь Михайлович (ИНН 643909320728), Общество с ограниченной ответственностью «Козельский мехзавод» (ОГРН 1207700202907, ИНН 9723101092).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

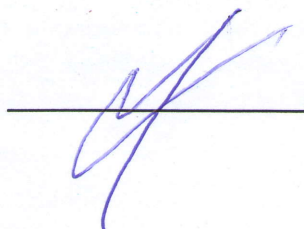
Председатель

Совета Директоров

 /Рогачев Л.Е./

Секретарь

Совета Директоров

 /Ворыханов В.В./