

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Калужский завод транспортного машиностроения»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения».**

Место нахождения общества: 248021 РФ, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.

Вид общего собрания – **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **20 апреля 2015 г.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **27 мая 2015 г.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, 250, здание заводоуправления (конференц-зал).

Председательствующий на Общем собрании: Башкатов Александр Дмитриевич.

Секретарь Общего собрания: Кочко Анна Николаевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр» (119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d. 3, str. 2) представленное филиалом «Реестр-Калуга» (248600, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612).

Уполномоченные лица регистратора: Жигулина Е.А., Пидэ Г.Г.

Общее количество голосов Общества, владельцы которых имели право участвовать в годовом общем собрании ОАО «Калугатрансмаш» - 4 110 540 (четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот сорок) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 3 454 870 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) голосов, сто составляет 84,05 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».**
- 2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2014 г.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2014 г.**
- 4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2014 финансового года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».**
- 7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2015 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу: 4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу: 4 110 540 голосов.
5. По пятому вопросу: 28 773 780 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу: 4 110 540 голосов.
7. По седьмому вопросу: 4 110 540 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н):

1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу: 4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу: 4 110 540 голосов.
5. По пятому вопросу: 28 773 780 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу: 4 110 540 голосов.
7. По седьмому вопросу: 4 110 540 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 24 184 090 кумулятивных голосов – 84,05 %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:** «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2014 г.».

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2014 г.».

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:** «Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2014 финансового года следующим образом:

Направить полученную в 2014 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».

Дивиденды по результатам работы ОАО «Калугатрансмаш» за 2014 финансовый год не объявлять и не выплачивать.».

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество поданных голосов
1.	Башкатов Александр Дмитриевич;	3 454 870
2.	Быков Андрей Валерьянович;	3 454 870
3.	Коротченко Юрий Николаевич;	3 454 870
4.	Кочко Анна Николаевна;	3 454 870
5.	Приймак Игорь Григорьевич;	3 454 870
6.	Утёшев Геннадий Владиславович;	3 454 870
7.	Чистяков Владимир Михайлович.	3 454 870

За предложенных кандидатов 24 184 090

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

Недействительно 0

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:** «Избрать Совет директоров ОАО «Калугатрансмаш» в количестве 7 (семь) человек в составе:

1. Башкатов Александр Дмитриевич;
2. Быков Андрей Валерьянович;
3. Коротченко Юрий Николаевич;
4. Кочко Анна Николаевна;
5. Приймак Игорь Григорьевич;
6. Утёшев Геннадий Владиславович;
7. Чистяков Владимир Михайлович.».

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:**

Фамилия, имя, отчество кандидата	Распределение голосов				
		за	против	воздержался	недействительно
Климкина Юлия Эдуардовна	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Куличкин Михаил Юрьевич	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мельников Сергей Алексеевич	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мельникова Любовь Викторовна	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Щукина Ольга Вячеславовна	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:** «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калугатрансмаш» в количестве 5 (пять) человек в составе:

1. Климкина Юлия Эдуардовна;
2. Куличкин Михаил Юрьевич;
3. Мельников Сергей Алексеевич;
4. Мельникова Любовь Викторовна;
5. Щукина Ольга Вячеславовна.».

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:** «Утвердить аудитором общества на 2015 год аудиторскую фирму ЗАО «Аудиторскую фирму «Кредо-Аудит» (ОГРН 1024001181390; лицензия УФСБ России по Калужской области рег. № 1048 от 02.05.12 г.; основной рег. № в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10205004655; член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (Свидетельство № 0377-ю от 28.11.2006 г.)).».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 28 мая 2015 года.

**Председатель собрания**

**А.Д. Башкатов**

**Секретарь собрания**

**А. Н. Кочко**