

**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 – **19 апреля 2019 г.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **15 мая 2019 г.**

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250

Председательствующий на Общем собрании: Приймак Игорь Григорьевич.

Секретарь Общего собрания: Кочко Анна Николаевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.) представленное филиалом «Реестр-Калуга» (248600, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612).

Уполномоченные лица регистратора: Жигулина Елена Альбертовна.

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 3 040 142 голосов, сто составляет 73,96 % 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 2018 г.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.**
- 4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2018 финансового года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».**
- 7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2019 г.**
- 8. Избрание генерального директора ОАО «Калугатрансмаш».**

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.
8. По восьмому 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. № 12-6/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.
8. По восьмому вопросу: 4 110 540 голосов.

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

1. По первому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 21 280 994 кумулятивных голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 040 142	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	3 040 142	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 040 142	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 2018 г.».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 040 142	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2018 финансового года следующим образом:

Направить полученную в 2018 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».

Дивиденды по результатам работы ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 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;	3 040 142
2.	Иванов Денис Валерьевич;	3 040 142
3.	Кочко Анна Николаевна;	3 040 142
4.	Приймак Игорь Григорьевич;	3 040 142
5.	Тимко Сергей Владимирович;	3 040 142
6.	Утёшев Геннадий Владиславович;	3 040 142
7.	Федосеенко Сергей Федорович.	3 040 142

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. Иванов Денис Валерьевич;
3. Кочко Анна Николаевна;
4. Приймак Игорь Григорьевич;
5. Тимко Сергей Владимирович;
6. Утёшев Геннадий Владиславович;
7. Федосеенко Сергей Федорович.».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Распределение голосов				
		за	против	воздержался	недействительно
Которева Наталия Вадимовна	количество	3 040 142	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мельников Сергей Алексеевич	количество	3 040 142	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мельникова Любовь Викторовна	количество	3 040 142	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Осипова Наталья Викторовна	количество	3 040 142	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Ромакина Оксана Александровна	количество	3 040 142	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. Которева Наталия Вадимовна;
2. Мельников Сергей Алексеевич;
3. Мельникова Любовь Викторовна;
4. Осипова Наталья Викторовна;
5. Ромакина Оксана Александровна.».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 040 142	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги 20.10.2014 г. серия 40 № 001346315).».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 040 142	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «На основании п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», избрать Генеральным директором ОАО «Калугатрансмаш»: Кочко Анну Николаевну (персональные данные - скрыты) на срок, определенный Уставом общества, с 15.05.2019 г.».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 16 мая 2019 года.

Председатель собрания

И.Г. Приймак

Секретарь собрания

А. Н. Кочко