

**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: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **03 сентября 2020 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **30 сентября 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612 (Калужский филиал АО «Реестр»).**

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).

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 2 291 842 голосов, сто составляет 55,76 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.**
- 3. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2019 финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».**
- 6. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2020 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: 28 773 780 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу: 4 110 540 голосов.
6. По шестому 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. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

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: 28 773 780 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу: 4 110 540 голосов.
6. По шестому вопросу: 4 110 540 голосов.

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

1. По первому вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 16 042 894 кумулятивных голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	2 291 842	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	2 291 842	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	2 291 842	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2019 финансового года следующим образом:

Направить полученную в 2019 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».

Дивиденды по результатам работы ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 финансовый год не объявлять и не выплачивать.».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество поданных голосов
1.	Башкатов Александр Дмитриевич;	2 291 842
2.	Иванов Денис Валерьевич;	2 291 842
3.	Кочко Анна Николаевна;	2 291 842
4.	Приймак Игорь Григорьевич;	2 291 842
5.	Тимко Сергей Владимирович;	2 291 842
6.	Утёшев Геннадий Владиславович;	2 291 842
7.	Федосеенко Сергей Федорович.	2 291 842

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

Недействительно 0

Формулировка принятого решения по четвертому 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 пятому вопросу повестки дня собрания:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Распределение голосов				
		за	против	воздержался	недействительно
Которева Наталия Вадимовна	количество	2 291 842	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мельников Сергей Алексеевич	количество	2 291 842	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мельникова Любовь Викторовна	количество	2 291 842	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Осипова Наталья Викторовна	количество	2 291 842	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Ромакина Оксана Александровна	количество	2 291 842	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по пятому 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 шестому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	2 291 842	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «РАЙТ ВЭЙС» (ОГРН 1177746463663, Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество, ОРНЗ: 11706077867)».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 02 октября 2020 года.

Председатель совета директоров	<ПОДПИСЬ>	И.Г. Приймак
Секретарь собрания	<ПОДПИСЬ>	А. Н. Кочко