

**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 2016 г.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **12 мая 2016 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 – 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 Е.А.

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 2 401 556 голосов, сто составляет 58,42 % 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 2015 г.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2015 г.**
- 4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2015 финансового года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».**
- 7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2016 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: 2 401 556 голосов – 58,42 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 2 401 556 голосов – 58,42 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 2 401 556 голосов – 58,42 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 2 401 556 голосов – 58,42 %. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 16 810 892 кумулятивных голосов – 58,42 %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 2 401 556 голосов – 58,42 %. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 2 401 556 голосов – 58,42 %. Кворум имеется.
7. По восьмому вопросу: 2 401 556 голосов – 58,42 %. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	2 401 556	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	2 401 556	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2015 г.».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	2 401 556	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 2015 г.».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	2 401 556	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2015 финансового года следующим образом:

Направить полученную в 2015 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».

Дивиденды по результатам работы ОАО «Калугатрансмаш» за 2015 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;	2 401 556
2.	Быков Андрей Валерьянович;	2 401 556
3.	Коротченко Юрий Николаевич;	2 401 556
4.	Кочко Анна Николаевна;	2 401 556
5.	Приймак Игорь Григорьевич;	2 401 556
6.	Утёшев Геннадий Владиславович;	2 401 556
7.	Чистяков Владимир Михайлович.	2 401 556

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
Корж Елена Валерьевна	количество	2 401 556	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Куличкин Михаил Юрьевич	количество	2 401 556	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мельников Сергей Алексеевич	количество	2 401 556	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Мельникова Любовь Викторовна	количество	2 401 556	0	0	0
	в %	100	0	0	0
Щукина Ольга Вячеславовна	количество	2 401 556	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. Корж Елена Валерьевна;
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	2 401 556	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором общества на 2016 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, Место нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 147)».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	2 401 556	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: «На основании пункта 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также пункта 16.5. Устава Общества, избрать Генеральным директором ОАО «Калугатрансмаш»: Кочко Анну Николаевну (паспорт 54 03 590978 выдан Советским РОВД г. Орла 14.11.2003 г., код подразделения 572-003 зарегистрированное место жительства – г. Москва, ул. Рословка, д. 12, кв. 21) на срок, определенный Уставом общества, с 15 мая 2016 г.».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 17 мая 2016 года.

Председатель собрания

А.Д. Башкатов

Секретарь собрания

А. Н. Кочко