

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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 – **внеочередное.**

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 – **02 ноября 2017 г.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – **26 декабря 2017 г.**

Место проведения внеочередного 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 во внеочередном 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 3 455 899 голосов, что составляет 84,07 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».**
- 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».**
- 3. Избрание членов Совета директоров 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: 28 773 780 кумулятивных 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: 28 773 780 кумулятивных голосов.

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

1. По первому вопросу: 3 455 899 голосов – 84,07 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 3 455 899 голосов – 84,07 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 24 191 293 кумулятивных голосов – 84,07 %. Кворум имеется.

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

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 395	504	0	0
	в %	99,99	0,01	0	0

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

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

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 395	504	0	0
	в %	99,99	0,01	0	0

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:** «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш», избранных годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2017 года».

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество поданных голосов
1.	Башкатов Александр Дмитриевич;	3 177 933
2.	Кочко Анна Николаевна;	3 177 933
3.	Приймак Игорь Григорьевич;	3 177 933
4.	Сечин Сергей Алексеевич;	5 120 163
5.	Утёшев Геннадий Владиславович;	3 177 933
6.	Федосеенко Сергей Федорович;	3 177 933
7.	Чистяков Владимир Михайлович.	3 177 937

Против всех кандидатов 3 528

Воздержался по всем кандидатам 0

Недействительно 0

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

1. Башкатов Александр Дмитриевич;
2. Кочко Анна Николаевна;
3. Приймак Игорь Григорьевич;
4. Сечин Сергей Алексеевич;
5. Утёшев Геннадий Владиславович;
6. Федосеенко Сергей Федорович;
7. Чистяков Владимир Михайлович».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 27 декабря 2017 года.

**Председатель собрания**

**И.Г. Приймак**

**Секретарь собрания**

**А. Н. Кочко**