

**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 – **10 сентября 2018 г.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – **01 октября 2018 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: Вишняков Владимир Васильевич.

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 3 451 196 голосов, что составляет 83,96 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- Принятие решения о прекращении полномочий генерального директора Общества Кочко Анны Николаевны.**
- Принятие решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника в соответствии с требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)».**

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

- По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
- По второму 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):

- По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
- По второму вопросу: 4 110 540 голосов.

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

- По первому вопросу: 3 451 196 голосов – 83,96 %. Кворум имеется.
- По второму вопросу: 3 451 196 голосов – 83,96 %. Кворум имеется.

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

		<b>за</b>	<b>против</b>	<b>воздержался</b>	<b>недействительно</b>
Голосов	количество	<i>411 054</i>	<i>3 040 142</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	в %	<i>11,91</i>	<i>88,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

По первому вопросу повестки дня: **«РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО».**

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

		<b>за</b>	<b>против</b>	<b>воздержался</b>	<b>недействительно</b>
Голосов	количество	<i>411 054</i>	<i>2 382 642</i>	<i>657 500</i>	<i>0</i>
	в %	<i>11,91</i>	<i>69,04</i>	<i>19,05</i>	<i>0</i>

По второму вопросу повестки дня: **«РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО».**

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 03 октября 2018 года.

**Председатель собрания**

**И.Г. Приймак**

**Секретарь собрания**

**В. В. Вишняков**