

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Конструкторское бюро автоматических линий
имени Льва Николаевича Кошкина"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина".

Место нахождения общества: 142184 Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, дом № 21а.

Место проведения собрания: Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, конференц-зал АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 19.06.2018.

Начало регистрации: 13 часов 30 минут.

Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 14 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 20 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 28.05.2018 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченные лица регистратора:

1. Матвеев Никита Сергеевич

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.*
3. *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
5. *Избрание членов совета директоров Общества.*
6. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
7. *Утверждение аудитора Общества.*
8. *Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина».*
9. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	409 080	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	409 080	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	252 045	61,613%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
250 268 (99,295%)	1 355 (0,538%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	422 (0,167%)
---	-----------------

Таким образом принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	409 080	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	409 080	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	252 045	61,613%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
250 279 (99,299%)	1 355 (0,538%)	101 (0,04%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	310 (0,123%)
---	-----------------

Таким образом принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	409 080	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	409 080	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	252 045	61,613%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
250 279 (99,299%)	1 355 (0,538%)	101 (0,04%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку	310 (0,123%)
--	-----------------

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
--	--

Таким образом принято решение:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года в сумме 1 396 000,0 руб., в том числе:

- отчисление на формирование резервного фонда – 69 800,0 руб. (5% от чистой прибыли);

- отчисление на финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) – 139 600,0 руб. (10% от чистой прибыли);

- отчисление на финансирование социальных программ – 139 600,0 руб. (10% от чистой прибыли);

- оставить нераспределенной – 1 047 000 руб. (75% от чистой прибыли).

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	409 080	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	409 080	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	252 045	61,613%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
250 188 (99,263%)	1 547 (0,614%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	310 (0,123%)
---	-----------------

Таким образом принято решение:

Не выплачивать дивиденды на акции Общества по итогам работы за 2017 год и не устанавливать дату, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 681 720	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 681 720	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 268 405	61,613%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Белянина Марина Александровна	246 910
2.	Илюшин Олег Викторович	259 303
3.	Макаров Андрей Владимирович	246 910
4.	Мамошин Станислав Владимирович	246 910
5.	Найдис Александр Исаевич	265 828
6.	Новикова Тамара Михайловна	246 910
7.	Ольховская Ирина Анатольевна	246 910
8.	Севастьянов Игорь Олегович	246 910
9.	Семизоров Дмитрий Юрьевич	246 910

Против всех кандидатов проголосовало:	12 195
Воздержалось (по всем кандидатам):	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 709
---	-------

Таким образом принято решение:

Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. **Белянина Марина Александровна**
2. **Илюшин Олег Викторович**
3. **Макаров Андрей Владимирович**
4. **Мамошин Станислав Владимирович**
5. **Найдис Александр Исаевич**
6. **Новикова Тамара Михайловна**
7. **Ольховская Ирина Анатольевна**
8. **Севастьянов Игорь Олегович**
9. **Семизоров Дмитрий Юрьевич**

Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	409 080	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	407 418	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	250 383	61,456%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Бобкова Галина Юрьевна	249 972 (99,836%)	0 (0%)	0 (0%)	411 (0,164%)
Борисова Светлана Александровна	248 617 (99,295%)	1 355 (0,541%)	0 (0%)	411 (0,164%)
Власова Елена	248 617 (99,295%)	1 355	0 (0%)	411 (0,164%)

Евгеньевна		(0,541%)		
Выдрина Ирина Владимировна	248 617 (99,295%)	1 355 (0,541%)	0 (0%)	411 (0,164%)
Нагилева Анна Владимировна	248 617 (99,295%)	1 355 (0,541%)	0 (0%)	411 (0,164%)

Таким образом принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1. **Бобкова Галина Юрьевна**
2. **Борисова Светлана Александровна**
3. **Власова Елена Евгеньевна**
4. **Выдрина Ирина Владимировна**
5. **Нагилева Анна Владимировна**

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	409 080	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	409 080	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	252 045	61,613%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
251 735 (99,877%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	310 (0,123%)
---	--------------

Таким образом принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Вопрос 8: Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	409 080	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	409 080	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	252 045	61,613%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
251 735 (99,877%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	310 (0,123%)
---	-----------------

Таким образом принято решение:

Пункт 1.4 «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина», утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» 20 июня 2013 г., протокол № 21, изложить в следующей редакции:

«Действие настоящего Положения в части получения вознаграждения не распространяется на члена совета директоров Общества, а также на члена комитета при совете директоров Общества, члена ревизионной комиссии Общества, являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества»

Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	409 080	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	409 080	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	252 045	61,613%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
250 380 (99,339%)	1 355 (0,538%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	310 (0,123%)
---	-----------------

Таким образом принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Дата составления отчета 19.06.2018 г.

Председатель собрания

Д.Ю.Семизоров

Секретарь собрания

В.А.Быстров