

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном 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:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие (собрание).

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 8.11.2018.

**Начало регистрации:** 13 часов 30 минут.

**Время открытия Общего собрания:** 14 часов 00 минут.

**Окончание регистрации:** 14 часов 12 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 15 минут.

**Время закрытия Общего собрания:** 14 часов 30 минут.

**Список лиц,** имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 17.09.2018 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. Мезрин Александр Александрович.

#### Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

#### Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

##### Вопрос 1: Досрочное прекращение полномочий совета директоров 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	251 120	61,39%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
249 919 (99,52%)	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	1 201 (0,48%)
---	---------------

Таким образом принято решение:

**Прекратить полномочия членов совета директоров общества.**

**Вопрос 2: 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	2 260 080	61,39 %
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.	Андреев Валентин Григорьевич	247 033
2.	Баков Альберт Владимирович	247 033
3.	Донской Дмитрий Михайлович	247 033
4.	Исаков Олег Русланович	247 033
5.	Кубанцева Ирина Михайловна	247 033
6.	Левшунов Михаил Михайлович	247 033
7.	Ненилина Изольда Алексеевна	247 033
8.	Севастьянов Игорь Олегович	259 435
9.	Фарион Жанна Геннадьевна	247 033

Против всех кандидатов проголосовало:	13 104
Воздержалось (по всем кандидатам):	612

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	10 665
---	--------

Таким образом принято решение:

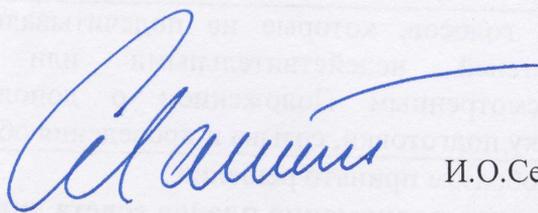
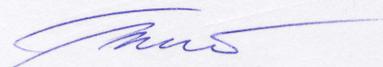
**Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:**

1. Андреев Валентин Григорьевич
2. Баков Альберт Владимирович
3. Донской Дмитрий Михайлович
4. Исаков Олег Русланович
5. Кубанцева Ирина Михайловна
6. Левшунов Михаил Михайлович
7. Ненилина Изольда Алексеевна
8. Севастьянов Игорь Олегович
9. Фарион Жанна Геннадьевна

Дата составления отчета 8.11.2018 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

И.О.Севастьянов

В.А.Быстров