

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: Российская Федерация, 142184, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а.

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 18.05.2021.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 25 апреля 2021 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ - Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11

Уполномоченные лица регистратора:

Мезрин Александр Александрович

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	247 525 (60.5077 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	246 048	1 355	122
%	99.4033	0.5474	0.0493
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	247 525 (60.5077 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	245 947	1 355	223
%	99.3625	0.5474	0.0901
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	247 525 (60.5077 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	245 947	1 578	0
%	99.3625	0.6375	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение.

Не распределять чистую прибыль по итогам 2020 финансового года.

Вопрос № 4.

О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	247 525 (60.5077 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	245 947	1 578	0
%	99.3625	0.6375	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0
--	---

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение.

Не выплачивать дивиденды на акции Общества по итогам работы за 2020 год и не устанавливать дату, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов

Вопрос № 5.

Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	409 080 кумулятивных голосов 3 681 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	409 080 (100%) кумулятивных голосов 3 681 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	247 525 (60.5077 %) кумулятивных голосов 2 227 725
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	2 211 975	13 104	1 098
%	99.2930	0.5882	0.0493
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 548

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество во голосов
1.	ХОВАНСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ	245 911
2.	ЧЕРНЕНКО АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА	245 911
3.	ШОРВАЕВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ	245 911
4.	АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ	245 707
5.	БАКОВ АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ	245 707
6.	БОРИСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	245 707
7.	ДОНСКОЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ	245 707

8.	ЗЕРНОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	245 707
9.	ОВЕЧКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	245 707

Принято решение:

Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. ХОВАНСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ,
2. ЧЕРНЕНКО АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
3. ШОРВАЕВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ,
4. АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,
5. БАКОВ АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ,
6. БОРИСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
7. ДОНСКОЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
8. ЗЕРНОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
9. ОВЕЧКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	247 525 (60.5077 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям Кол-во голосов
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	
1	БИЛОКУР КСЕНИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА	245 775	99.2930	1 456	0.5882	122	0.0493	172
2	ВЛАСОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА	245 775	99.2930	1 456	0.5882	122	0.0493	172

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
3	ВЫДРИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВ НА	245 775	99.2930	1 456	0.5882	122	0.0493	172
4	НАГИЛЕВА АННА ВЛАДИМИРОВ НА	245 775	99.2930	1 456	0.5882	122	0.0493	172
5	РАДЕЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ИЧ	245 775	99.2930	1 456	0.5882	122	0.0493	172

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1. БИЛОКУР КСЕНИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА,
2. ВЛАСОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА,
3. ВЫДРИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
4. НАГИЛЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА,
5. РАДЕЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	247 525 (60.5077 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Голоса	600	246 803	122
%	0.2424	99.7083	0.0493
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято.

Дата составления отчета 18.05.2021 г.

Председатель собрания

Д.М.Донской

Секретарь собрания

В.А.Быстров