ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров
Акционерного общества «Казанское моторостроительное производственное объединение»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»

Место нахождения и адрес Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Вид Общего собрания акционеров (в дальнейшем – Собрание): годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 мая 2019 года

Дата проведения Собрания: 07 июня 2019 года.

Место проведения Собрания: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, АО «КМПО»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 07 июня 2019 года: 11 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 50 минут.

Время закрытия Собрания: 14 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «КМПО» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КМПО» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе на выплату дивидендов) по результатам 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Устава АО «КМПО» в новой редакции.
7. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров АО «КМПО» в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров АО «КМПО».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КМПО».

Председатель Собрания:

Хамаев Азат Киямович - председатель Совета директоров АО «КМПО».

Секретарь Собрания:

Салмина Татьяна Геннадьевна – корпоративный секретарь АО «КМПО».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кошелева Алина Анатольевна, по доверенности № 0563 от 26.12.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 6 342 910 (шесть миллионов триста сорок две тысячи девятьсот десять).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, сформированный по состоянию на 13.05.2019 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 6 342 910 голосами.

На 13:00 по местному времени 07 июня 2019 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

- по вопросам № 1, №2, №3, №4, № 5, № 6, № 7 повестки дня Собрания: 5 032 810;
- по вопросу № 8 повестки дня Собрания: 30 196 860 кумулятивных голосов;
- по вопросу № 9 повестки дня Собрания: 3 129 927.

Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров **имелся**.

<u>Первый вопрос повестки дня Собрания:</u> Утверждение годового отчета АО «КМПО» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 164 342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 032 810.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

<u>Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:</u>
Утвердить годовой отчет АО «КМПО» за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 030 857**	**99.9612**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	360	0.0072
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	720	0.0143
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «КМПО» ЗА 2018 ГОД.

<u>Второй вопрос повестки дня Собрания:</u> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КМПО» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 164 342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 032 810.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

<u>Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:</u>
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «КМПО» за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 030 857**	**99.9612**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	360	0.0072
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	720	0.0143
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «КМПО» ЗА 2018 ГОД.

Третий вопрос повестки дня Собрания: Утверждение распределения прибыли (в том числе на выплату дивидендов) по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 164 342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 032 810.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года следующим образом:
3.1. Направить на выплату дивидендов 487 135 488 рублей.
3.2. Направить на развитие АО «КМПО» 475 044 512 рублей.
3.3. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей 11 870 000 рублей.
3.4. Направить на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей 240 000 рублей.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года следующим образом: 3.1. Направить на выплату дивидендов 487 135 488 рублей»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 031 147**	**99.9670**
"ПРОТИВ"	40	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	720	0.0143
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
3.1.НАПРАВИТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ 487 135 488 РУБЛЕЙ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года следующим образом: 3.2. Направить на развитие АО «КМПО» 475 044 512 рублей»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 030 827**	**99.9606**
"ПРОТИВ"	360	0.0072
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	720	0.0143
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

3.2. НАПРАВИТЬ НА РАЗВИТИЕ АО «КМПО» 475 044 512 РУБЛЕЙ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года следующим образом: 3.3. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей 11 870 000 рублей»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 029 927**	**99.9427**
"ПРОТИВ"	570	0.0113
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	600	0.0119
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	840	0.0167
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
3.3. НАПРАВИТЬ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 11 870 000 РУБЛЕЙ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года следующим образом: 3.4. Направить на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей 240 000 рублей»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 029 927**	**99.9427**
"ПРОТИВ"	400	0.0079
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	770	0.0153
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	840	0.0167
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
3.4. НАПРАВИТЬ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 240 000 РУБЛЕЙ.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 164 342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 032 810.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Выплатить дивиденды по акциям Общества в денежной форме в размере 76 рублей 80 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества.

4.2. Установить 27 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения «4.1. Выплатить дивиденды по акциям Общества в денежной форме в размере 76 рублей 80 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 031 177**	**99.9676**
"ПРОТИВ"	40	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	720	0.0143
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
4.1. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В РАЗМЕРЕ 76 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ ИМЕННУЮ АКЦИЮ ОБЩЕСТВА.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения «4.2. Установить 27 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 031 167**	**99.9674**
"ПРОТИВ"	40	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	730	0.0145
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
4.2. УСТАНОВИТЬ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА В КАЧЕСТВЕ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ.

Пятый вопрос повестки дня Собрания: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 164 342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 032 810.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества ООО «АКК «Аудэкс».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 030 777**	**99.9596**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	440	0.0087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	720	0.0143

"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО «АКК «АУДЭКС».

Шестой вопрос повестки дня Собрания: Утверждение Устава АО «КМПО» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 164 342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 032 810.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав АО «КМПО» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 030 674**	**99.9576**
"ПРОТИВ"	360	0.0072
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	183	0.0036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	720	0.0143
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ УСТАВ АО «КМПО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Седьмой вопрос повестки дня Собрания: Утверждение «Положения об общем собрании акционеров АО «КМПО» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 164 342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 032 810.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить «Положение об общем собрании акционеров АО «КМПО» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**5 030 564**	**99.9554**
"ПРОТИВ"	360	0.0072
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	293	0.0058
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"	720	0.0143
"По иным основаниям"	873	0.0173
ИТОГО:	**5 032 810**	**100.0000**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «КМПО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Восьмой вопрос повестки дня Собрания: Избрание членов Совета директоров АО «КМПО».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 38 057 460.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 986 052.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 196 860.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:
Избрать в Совет директоров АО «КМПО»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Алексеева Сергея Владимировича
2.	Ерохова Станислава Леонидовича
3.	Каримуллина Дамира Заудатовича
4.	Кравцова Юрия Тимофеевича
5.	Слабухо Сергея Алексеевича
6.	Сотова Дениса Игоревича

Согласно Уставу Общества Совет директоров состоит из 7 человек. Республика Татарстан, на основании специального права «золотой акции», назначила в состав Совета директоров Хамаева Азата Киямовича, поэтому избранными будут считаться 6 кандидатов из числа выдвинутых.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ (распределение кумулятивных голосов):

N	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Каримуллин Дамир Заудатович	6 261 190
2	Алексеев Сергей Владимирович	6 251 225
3	Сотов Денис Игоревич	6 250 016
4	Кравцов Юрий Тимофеевич	3 812 922
5	Слабухо Сергей Алексеевич	3 804 898
6	Ерохов Станислав Леонидович	3 802 561
«ПРОТИВ»:		2 160
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:		2 100
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		
"Недействительные"		2 400
"По иным основаниям"		7 388
ИТОГО:		30 196 860

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «КМПО»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	**Алексеева Сергея Владимировича**
2	**Ерохова Станислава Леонидовича**

3	**Каримуллина Дамира Заудатовича**
4	**Кравцова Юрия Тимофеевича**
5	**Слабухо Сергея Алексеевича**
6	**Сотова Дениса Игоревича**

7. Хамаев Азат Киямович на основании специального права «золотой акции» назначен в состав Совета директоров Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 07.03.2019 г. № 164.

Девятый вопрос повестки дня Собрания: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КМПО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 261 459.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 129 927.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 9 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «КМПО»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Сабирзянову Мадину Рифкатовну
2.	Тычкову Лилию Рильевну

Согласно Уставу Общества Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Республика Татарстан, на основании специального права «золотой акции», назначила в состав Ревизионной комиссии Борзунову Ксению Геннадьевну, поэтому избранными будут считаться 2 кандидата из числа выдвинутых.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Сабирзянова Мадина Рифкатовна	3 128 374	99.95	0	833	720	0
2	Тычкова Лилия Рильевна	3 128 374	99.95	0	833	720	0

** - процент от принявших участие в собрании.*

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АО «КМПО»:

№№	Ф.И.О.
1	**Сабирзянову Мадину Рифкатовну**
2	**Тычкову Лилию Рильевну**

3. Борзунова Ксения Геннадьевна - на основании специального права «золотой акции» назначена в состав Ревизионной комиссии Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 07.03.2019 г. № 164.

Настоящий отчет составлен на 9 листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 11 июня 2019 года.

Председатель
годового Общего собрания
акционеров АО «КМПО» подпись **А.К.Хамаев**

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров АО «КМПО» подпись **Т.Г.Салмина**