Отчет
об итогах голосования на общем собрании
Акционерного общества «Казанское моторостроительное
производственное объединение»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение» (далее – Общество, АО «КМПО»).

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, город Казань.

Адрес Общества: 420036, Республика Татарстан, город Казань, ул. Дементьева, д.1.

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием: Заседание.

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:26 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании с учетом типа заседания: 17 июня 2025 года.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 420036, Республика Татарстан, город Казань, улица Дементьева, дом 1, АО «КМПО».

Дата проведения заседания: 20 июня 2025 года

Место проведения заседания: 420036, Республика Татарстан, город Казань, улица Дементьева, дом 1, АО «КМПО»

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 25 июня 2025 года

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества Совета директоров - 6 342 910.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании - 6 207 195, что составляет 97.8604% от общего числа голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием. Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

На основании ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757; ИНН: 7726030449). 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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Поляков Олег Викторович по доверенности № 008 от 09 января 2025г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «КМПО» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КМПО» за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе на выплату дивидендов) по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года.
5. Назначение аудиторской организации АО «КМПО».
6. Избрание членов Совета директоров АО «КМПО».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КМПО».
8. Утверждение Устава АО «КМПО» в новой редакции.

9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «КМПО» в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 207 195.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: 97.8604%.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 905	99.9953
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	230	0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет АО «КМПО» за 2024 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 207 195.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся: 97.8604%.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 905	99.9953
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	230	0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «КМПО» за 2024 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 207 195.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся: 97. 8604%.

По поставленному вопросу № 3 повестки дня в части вопроса 3.1.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 905	99.9953
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	230	0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: утвердить распределение прибыли по результатам 2024 года следующим образом: 3.1. Направить на выплату дивидендов 501 724 181 рубль.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По поставленному вопросу № 3 повестки дня в части вопроса 3.2.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 905	99.9953
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	230	0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: утвердить распределение прибыли по результатам 2024 года следующим образом: 3.2. Направить на развитие АО «КМПО» 489 176 082 рубля 65 копеек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По поставленному вопросу № 3 повестки дня в части вопроса 3.3.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 735	99.9926
«ПРОТИВ»	230	0.0037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170	0.0027
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: утвердить распределение прибыли по результатам 2024 года следующим образом: 3.3. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей 12 241 000 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По поставленному вопросу № 3 повестки дня в части вопроса 3.4.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 735	99.9926
«ПРОТИВ»	230	0.0037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170	0.0027
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: утвердить распределение прибыли по результатам 2024 года следующим образом: 3.4. Направить на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей 240 000 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 207 195.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся: 97. 8604%.

По поставленному вопросу № 4 повестки дня в части вопроса 4.1.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 905	99.9953
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	230	0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: 4.1. Выплатить дивиденды по акциям Общества в денежной форме в размере 79 рублей 10 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По поставленному вопросу № 4 повестки дня в части вопроса 4.2.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 905	99.9953
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	230	0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: 4.2. Установить 10 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 207 195.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся: 97. 8604%.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 465	99.9882
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	670	0.0108
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: назначить аудиторской организацией ООО «АКК «Аудэкс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 38 057 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 38 057 460.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 37 243 170.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся: 97.8604%.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 28.09.2023 № 6547-У.	6 472 006
2		6 250 550
3		6 248 782
4		6 247 342
5		6 101 393
6		5 917 427
7		900
8		840
9		150
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		1 860
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		1 920
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		37 243 170

РЕШЕНИЕ: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 28.09.2023 № 6547-У.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 340 240.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 204 525.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: 97.8595%.

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	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 28.09.2023 № 6547-У.	6 204 235	99.995	0	230	60	0
2		6 204 155	99.994	0	310	60	0

* - процент от участвовавших в заседании.

РЕШЕНИЕ: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 28.09.2023 № 6547-У.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 207 195.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имелся: 97.8604%.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 115	99.9826
«ПРОТИВ»	260	0.0042
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	760	0.0122
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: утвердить устав АО «КМПО» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 207 195.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имелся: 97.8604%.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 375	99.9868
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	760	0.0122
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	60	0.0010
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 207 195	100.0000

РЕШЕНИЕ: утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «КМПО» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на заседании	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 28.09.2023 № 6547-У.
Секретарь общего собрания акционеров	