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: внеочередное.

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: 14 августа 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании с учетом типа заседания: 05 октября 2026 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: 08 октября 2026 года.

Место проведения заседания: 420127, Республика Татарстан, город Казань, улица Дементьева, дом 1, АО «КМПО»

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 13 октября 2026 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 - 6 206 547, что составляет 97.8502% 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. Избрание генерального директора АО «КМПО».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «КМПО».
3. Избрание членов Совета директоров АО «КМПО».

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: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 206 547.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: 97.8502%.

По поставленному вопросу № 1 повестки дня в части вопроса 1.1.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 487	99.9990
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
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:	6 206 547	100.0000

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «КМПО» Халимова Рената Азатовича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По поставленному вопросу № 1 повестки дня в части вопроса 1.2.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 487	99.9990
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	60	0.0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 206 547	100.0000

РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором АО «КМПО» Халимова Рената Азатовича. Халимову Ренату Азатовичу приступить к исполнению обязанностей Генерального директора АО «КМПО» 08 октября 2026 года.
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: 6 206 547.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся: 97.8502%.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	6 206 547	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	6 206 547	100.0000

РЕШЕНИЕ: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КМПО».
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: 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: 37 239 282.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся: 97.8502%.

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-	6 471 165
2		6 254 441
3		6 247 111
4		6 247 001
5		6 101 412
6		5 916 526
7		269
8		259
9		199

10	У.	199
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		700
ИТОГО:		37 239 282

РЕШЕНИЕ: избрать в Совет директоров АО «КМПО»:
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.

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	