ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» (ОАО «КОРМЗ») по итогам работы за 2021 год

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод»
Место нахождения Общества: 650021, РФ, г.Кемерово, ул.Грузовая, 19Б.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650054, г.Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.06.2022 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров – 30.06.2022г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30.06.2022г.
Голосование по всем вопросам повестки дня производилось бюллетенями для голосования (Протокол об итогах голосования прилагается).
Счетная комиссия общего собрания акционеров:
В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии. Функции счётной комиссии выполнял, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., регистратор - АО «Ведение реестров компаний». (Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул.Добролюбова, д. 16, 5-й этаж; г.Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, Филиал АО «ВРК» в г.Кемерово). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В. (по доверенности № 67/2021 от 30.12.2021 г.).
Председательствующий на собрании (в соответствии с Положением об общем собрании акционеров) генеральный директор Сляднев Александр Владимирович, секретарь собрания – Ренева Елена Алексеевна (председатель постоянно действующей в Обществе счетной комиссии).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) общества по результатам 2021 года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. О согласии (в том числе последующем одобрении) на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) и о подтверждении полномочий генерального директора Сляднева А.В. на заключение указанных сделок.

1. *По первому вопросу повестки дня*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 640 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 021 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 015 131.
Наличие кворума для принятия решения: **Есть** (99,775%).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
«За» – 3 015 131 голосов – 100,0% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
«Против» – 0 голосов – 0,0%;
«Воздержались» – 0 голосов – 0,0%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет ОАО «КОРМЗ» за 2021 год.

2. По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 640 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 021 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 015 131.
Наличие кворума для принятия решения: **Есть** (99,775%).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
«За» – 3 015 095 голосов – 99,999% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
«Против» – 0 голосов – 0,0%;
«Воздержались» – 36 голосов – 0,001%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:
Дивидендов за 2021 год не начислять и не выплачивать.
Остаток нераспределенной прибыли за 2020 год в размере 86 915 тыс. рублей оставить нераспределенной.
Чистую прибыль за 2021 год в размере 79 529 тыс. рублей направить на поддержание производственной деятельности Общества.
Предоставить генеральному директору ОАО «КОРМЗ» Слядневу А.В. полномочия по определению необходимых предприятию затрат, которые будут осуществляться за счет чистой прибыли за 2021 год с учетом складывающейся в дальнейшем финансово-экономической ситуации на заводе, при условии одобрения Советом директоров Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 640 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 021 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 015 131.
Наличие кворума для принятия решения: **Есть** (99,775%).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
«За» – 3 015 131 голосов – 100,0% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
«Против» – 0 голосов – 0,0%;

«Воздержались» – 0 голосов – 0,0%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:
Утвердить аудитором общества ООО "АУДИТ-ОПТИМ-К" (ИНН 4208013824).

4. По четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 640 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 426 913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 420 114.
Наличие кворума для принятия решения: **Есть** (98,407%).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
«За» – 420 114 голосов – 100,0% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
«Против» – 0 голосов – 0,0%;
«Воздержались» – 0 голосов – 0,0%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек в следующем составе: Баллах Анна Васильевна, Белова Юлия Александровна, Бопп Ольга Вольдемаровна.

5. По пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 000 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 15 109 650 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 075 655.
Наличие кворума для принятия решения: **Есть** (99,775%).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
«За» - 15 075 295 голосов – 99,998 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, в том числе по кандидатурам:
«За» Сляднева А.В. – 3 600 502 голоса;
«За» Масалитина Б.Г. – 3 598 287 голосов;
«За» Александрова Ю.М. – 2 625 502 голоса;
«За» Зенченко И.Н. – 2 625 502 голоса;
«За» Цегельникова П.М. – 2 625 502 голоса;
«Против» - 0 голосов – 0,0 % присутствующих;
«Воздержались» - 0 голосов – 0,0 % присутствующих.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 360 голосов – 0,002%
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:
Избрать членов Совета директоров ОАО «КОРМЗ» в следующем составе: Сляднев А.В., Масалитин Б.Г., Александров Ю.М., Зенченко И.Н., Цегельников П.М.

6. По шестому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 640 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 021 930.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 3 015 131.
Наличие кворума для принятия решения: **Есть** (В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу правомочно независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
«За» - 3 015 131 голосов – 100,00% голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
«Против» - 0 голосов – 0,0%;
«Воздержались» - 0 голосов – 0,0%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием:
Одобрить заключенные в 2022 году между ОАО «КОРМЗ» и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480), две кредитные сделки, которые в совокупности составляют крупную сделку, согласно ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах", и предусматривают с 01.01.2022г. изменение процентной ставки за пользование Кредитом до размера ключевой ставки Банка России (в % годовых), увеличенной на 3,3% (три целых три десятых) процента годовых, но не менее 10,8% (десять целых восемь десятых) годовых; при этом размер ключевой ставки Банка России определяется на первое число каждого календарного месяца пользования Кредитом, а при изменении ключевой ставки Банка России новый размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение ключевой ставки, а именно: 1) Дополнительное соглашение № 6 от 28.01.2022г. к Кредитному договору № 680/82-РКЛ/21 от 12.04.2021г.; 2) Дополнительное соглашение № 6 от 28.01.2022г. к Кредитному договору № 573/82-РКЛ/21 от 31.03.2021г..
Подтвердить надлежащие полномочия генерального директора ОАО «КОРМЗ» Сляднева Александра Владимировича на заключение и подписание от имени ОАО «КОРМЗ» указанных выше двух крупных сделок.
Копия Дополнительного соглашения № 6 от 28.01.2022г. к Кредитному договору № 680/82-РКЛ/21 от «12» апреля 2021 г. и Копия Дополнительного соглашения № 6 от 28.01.2022г. к Кредитному договору № 573/82-РКЛ/21 от «31» марта 2021 г. являются неотъемлемыми частями настоящего Протокола годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 и Приложение №2).

Председатель собрания _____ / А.В.Сляднев/

Секретарь собрания _____ / Е.А.Ренева/ **Отчет составлен 30 июня 2022г.**