

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения»

Полное фирменное наименование Акционерное Общество «Колпинский научно-исследовательский и общества: проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург

Адрес общества: 196650, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Братьев Радченко, 5

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2019 года

Дата проведения собрания: 27 июня 2019 года

Место проведения собрания: 196650, Санкт-Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение № 207

Председатель общего собрания: Красушкин Юрий Владимирович

Секретарь общего собрания: Лятин Александр Владимирович

Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Уполномоченные лица регистратора: Лебедев Сергей Владимирович

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.			
24 000	24 000	20 215	Имеется, 84,2292
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.			
24 000	24 000	20 215	Имеется, 84,2292
Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.			

24 000	24 000	20 215	Имеется, 84,2292
Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
24 000 / 120 000 ¹	120 000 ¹	101 075 ¹	Имеется, 84,2292
Вопрос № 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.			
24 000	24 000	20 215	Имеется, 84,2292
Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.			
24 000	24 000	20 215	Имеется, 84,2292

¹ при куммулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.

1) Итоги голосования по данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	20 159	99,7230
ПРОТИВ	34	0,1682
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2) Итоги голосования по данным счетной комиссии по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	20 159	99,7230
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34	0,1682

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3) Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	20 049	99,1788
ПРОТИВ	65	0,3215
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	79	0,3908

Формулировка принятого решения:

Прибыль по итогам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

4) Итоги голосования по данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	1. Самойленко Александр Александрович	270	0,2671
ЗА	2. Полежаев Виталий Алексеевич	0	0
ЗА	3. Фурсов Алексей Александрович	0	0
ЗА	4. Дубасов Вадим Владимирович	20 048	19,8348
ЗА	5. Красушкин Юрий Владимирович	20 448	20,2305
ЗА	6. Грознова Наталья Евгеньевна	20 048	19,8348
ЗА	7. Палабугин Виталий Васильевич	20 048	19,8348
ЗА	8. Богомолова Елена Николаевна	55	0,0544
ЗА	9. Воскресенский Игорь Евгеньевич	20 048	19,8348
Против		0	0
Воздержался		0	0

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Дубасов Вадим Владимирович, Красушкин Юрий Владимирович, Грознова Наталья Евгеньевна, Палабугин Виталий Васильевич, Воскресенский Игорь Евгеньевич.

5) Итоги голосования по данным счетной комиссии по пятому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. Кандидата: 1. Борониченко Галина Михайловна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	113	0,5590
«ПРОТИВ»	20 048	99,1739
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Ф.И.О. Кандидата: 2. Волошина Юлия Александровна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	144	0,7123
«ПРОТИВ»	20 048	99,1739
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Ф.И.О. Кандидата: 3. Черепанова Ольга Анатольевна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	34	0,1682
«ПРОТИВ»	20 048	99,1739
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Ф.И.О. Кандидата: 4. Ганичев Евгений Алексеевич		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	20 048	99,1739
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Ф.И.О. Кандидата: 5. Кириллова Ольга Алфеевна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	20 048	99,1739
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Ф.И.О. Кандидата: 6. Черепанинец Мария Евгеньевна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	20 127	99,5647
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Ганичев Евгений Алексеевич, Кириллова Ольга Алфеевна, Черепанинец Мария Евгеньевна.

б) Итоги голосования по данным счетной комиссии по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	20 159	99,7230
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34	0,1682

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет» ОГРН 1167627055870, ИНН 7604298978.

Состав участников, присутствовавших при принятии решения, и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня подтверждены в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

(подпись)

Ю.В. Красушкин

Секретарь собрания

(подпись)

А.В. Лятин