

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Азовский завод кузнечно-прессовых автоматов"
Место нахождения и адрес общества	Литейный проезд, 2, г. Азов, Ростовская область
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	02.06.2019
Дата проведения общего собрания	27.06.2019
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Литейный проезд, 2, г. Азов, Ростовская область
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии	Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО"
Место нахождения и адрес регистратора	344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 56
Имена уполномоченных лиц регистратора	Романченко Анастасия Александровна
Председательствующий на общем собрании акционеров	Павлюкова Татьяна Владимировна
Секретарь общего собрания	Бондаренко Ирина Владимировна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Азовский завод КПА», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Азовский завод КПА» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании членов в состав Совета директоров ОАО «Азовский завод КПА».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Азовский завод КПА».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Азовский завод КПА».
6. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 787	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п	173 787	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	149 055	85.77%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за	против	воздержался	
149 055	0	0	100%

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Азовский завод КПА» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Азовский завод КПА».

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки	173 787
--	---------

дня общего собрания		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п	173 787	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	149 055	85.77%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за	против	воздержался	
148 923	16	116	99.91%

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«Не распределять прибыль ОАО «Азовский завод КПА» по результатам отчетного года, дивиденды по акциям не выплачивать».

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 787 * 7 = 1 216 509	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п	173 787 * 7 = 1 216 509	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	149 055 * 7 = 1 043 385	85.77%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
№ п/п	"За" кандидатов	
1	Ермакова Наталья Викторовна	149014
2	Бадах Владимир Васильевич	149147
3	Харагезова Ирина Анатольевна	149014
4	Орищенко Александр Васильевич	149014
5	Попов Александр Николаевич	149014
6	Ефремова Яна Сергеевна	149014
7	Щемелев Алексей Николаевич	149014
"Против всех кандидатов"		0
"Воздержался по всем кандидатам"		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членов в состав Совета директоров ОАО «Азовский завод КПА» в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров

1. Ермакова Наталья Викторовна,
2. Бадах Владимир Васильевич,
3. Харагезова Ирина Анатольевна,
4. Орищенко Александр Васильевич,
5. Попов Александр Николаевич,
6. Ефремова Яна Сергеевна,
7. Щемелев Алексей Николаевич.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	173 787
--	---------

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО	0	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п	173 787 – 0 = 173 787	100%
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании	149 055	
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, принявшие участие в собрании	0	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании	149 055 – 0 = 149 055	85.77%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался
Кортикова Нина Александровна	149049 99.99%	0	0
Белая Ольга Альбертовна	149049 99.99%	0	0
Ковтун Любовь Николаевна	149049 99.99%	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Азовский завод КПА» в количестве 3 (Трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

1. Кортикова Нина Александровна,
2. Белая Ольга Альбертовна,
3. Ковтун Любовь Николаевна.

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 787	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п	173 787	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	149 055	85.77%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за	за	против	воздержался
149 055	100%	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Азовский завод КПА» на срок до следующего годового общего собрания акционеров аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 1, строение Л/Л1, офис 1-19; ОГРН 1067746803387, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»»).

Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 787	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п	173 787	100%
Число голосов, которыми обладали все лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	149 055	85.77%
Наличие кворума по данному вопросу	кворум имеется	

Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:

Число голосов не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	34 401
--	--------

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:			
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	воздержался
149 033	99.99%	0	16
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:			
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	воздержался
34 379	99.94%	0	16

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

«Предоставить последующее одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор займа №39 от 14.08.18 г. между ООО «АгроСоюз Юг Руси» (Займодавец) и ОАО «Азовский завод КПА» (Заемщик) на следующих условиях:

Сумма займа: 78 600 000 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 7,7% годовых.

Срок возврата суммы займа: до 14.08.2019 года.

Оплата процентов производится одновременно с последним платежом по возврату займа.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Кислов Сергей Васильевич.

Основание, по которому лицо, заинтересованное в совершении сделки, является таковым: Кислов Сергей Васильевич является контролирующим лицом ОАО "Азовский завод КПА" и одновременно являлся контролирующим лицом ООО «АгроСоюз Юг Руси» - стороны по сделке».

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Т.В. Павлюкова

И.В. Бондаренко