

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Азовский завод кузнечно-прессовых автоматов"
Место нахождения и адрес общества	Российская Федерация, Ростовская область, г.Азов, проезд Литейный, 2
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	05.06.2023
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	30.06.2023
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии	Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения и адрес регистратора	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11
Имена уполномоченных лиц регистратора	Ларкина Наталья Владимировна
Дата составления настоящего отчета	06.07.2023
Председательствующий на общем собрании акционеров	Болтов Александр Владимирович
Секретарь общего собрания	Санникова Галина Владимировна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Азовский завод КПА» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Азовский завод КПА» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Азовский завод КПА».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Азовский завод КПА».
5. О назначении аудиторской организации АО «Азовский завод КПА».

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	148 945	85.7055%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Голоса	148 925	0	0
%	99,9866	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			20

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Азовский завод КПА» за 2022 год».

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 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	148 945	85.7055%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Голоса	148 855	0	0
%	99.9396	0.0000	0.0470
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			20

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

«Не распределять прибыль АО «Азовский завод КПА» по результатам 2022 года, дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять)».

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	$148\,945 * 7 = 1\,042\,615$	85.7055%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 041 985	0	0
%	99.9396	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			630

Распределение голосов "За" по итогам подсчета голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов
-------	---------------	--------------------

1	Ефремова Яна Сергеевна	148 855
2	Кулинченко Ирина Анатольевна	148 855
3	Лисянская Людмила Александровна	148 855
4	Харагезова Ирина Анатольевна	148 855
5	Ротарь Александр Иванович	148 855
6	Николаев Тихон Владимирович	148 855
7	Болтов Александр Владимирович	148 855

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

Избрать членов Совета директоров АО «Азовский завод КПА» в количестве 7 (Семи) человек:

1. Ефремова Яна Сергеевна,
2. Кулинченко Ирина Анатольевна,
3. Лисянская Людмила Александровна,
4. Харагезова Ирина Анатольевна,
5. Ротарь Александр Иванович,
6. Николаев Тихон Владимирович,
7. Болтов Александр Владимирович.

Информация о наличии кворума по четвертому 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	148 945	85.7055%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по четвертому 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	недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Шевцова Ирина Владимировна	148 925	99,9866%	0	0	20
Баланцева Ольга Юрьевна	148 925	99,9866%	0	0	20
Самончик Галина Николаевна	148 925	99,9866%	0	0	20

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

Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Азовский завод КПА» в количестве 3 (Трех) человек:

1. Шевцова Ирина Владимировна,
2. Баланцева Ольга Юрьевна,
3. Самончик Галина 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	148 945	85.7055%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Голоса	70	148 855	0
%	0,0470	99,9396	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			20

Решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания не принято.

Председательствующий собрания

Секретарь собрания

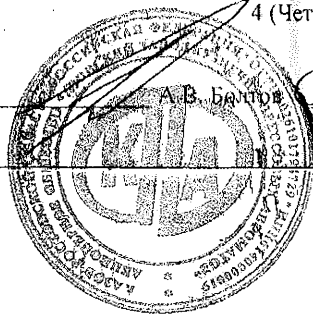


А.В. Болтов

Г.В. Санникова

В настоящем сшиве пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

4 (Четыре) листа



А.В. Балтов

Г.В. Сапникова