

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Азовский завод кузнечно-прессовых автоматов»
Место нахождения и адрес общества:	346781, Ростовская область, г. Азов, пр-д Литейный, д.2
Место проведения заседания общего собрания:	346781, Ростовская область, г. Азов, пр-д Литейный, д.2
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	346781, Ростовская область, г. Азов, пр-д Литейный, д.2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания, способ принятия решения общим собранием:	Заседание общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата и время проведения заседания общего собрания:	28.05.2025 12 час. 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	25.05.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.05.2025
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII. ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Ларкина Наталья Владимировна, Доверенность №091224/60 от 09.12.2024г.
Дата составления отчета об итогах согласования:	30.05.2025
Председательствующий на общем собрании	Анатолий Владимирович Абраменко
Секретарь общего собрания	Любовь Алексеевна Вишнякова

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Азовский завод КПА» за 2024 год
- 2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Азовский завод КПА» по результатам 2024 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».

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Азовский завод КПА» за 2024 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	173 787 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	148 937 (85.7009 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	148 863	12	0
%	99.9503	0.0081	0.0000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Азовский завод КПА» за 2024 год.

Вопрос № 2.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Азовский завод КПА» по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	173 787 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	148 937 (85.7009 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	148 863	12	0
%	99.9503	0.0081	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			62

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Не распределять прибыль АО «Азовский завод КПА» по результатам 2024 года, дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 3.

Об избрании членов Совета директоров АО «Азовский завод КПА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787 кумулятивных голосов 1 216 509
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	173 787 (100%) кумулятивных голосов 1 216 509
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	148 937 (85.7009 %) кумулятивных голосов 1 042 559
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	1 041 999	35	0
%	99.9463	0.0034	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			525

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Кулинченко Ирина Анатольевна	148 869
2	Харагезова Ирина Анатольевна	148 855
3	Члек Михаил Евгеньевич	148 855
4	Тарареев Дмитрий Викторович	148 855
5	Вишнякова Любовь Алексеевна	148 855
6	Шевченко Виталий Викторович	148 855
7	Кулешова Алина Андреевна	148 855

Принято решение:

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

Кулинченко Ирина Анатольевна, Харагезова Ирина Анатольевна, Члек Михаил Евгеньевич, Тарареев Дмитрий Викторович, Вишнякова Любовь Алексеевна, Шевченко Виталий Викторович, Кулешова Алина Андреевна

Вопрос № 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Азовский завод КПА»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	173 787 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	148 937 (85.7009 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Белая Ольга Альбертовна	148 870	99.9550	5	0.0034	0	0.0000	62	0.0416
2	Василенко Эмма Геральдовна	148 870	99.9550	5	0.0034	0	0.0000	62	0.0416
3	Скрипникова Светлана Николаевна	148 870	99.9550	5	0.0034	0	0.0000	62	0.0416

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Азовский завод КПА» в количестве 3 (Трех) человек:
Белая Ольга Альбертовна, Василенко Эмма Геральдовна, Скрипникова Светлана Николаевна

Вопрос № 5.

О назначении аудиторской организации АО «Азовский завод КПА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	173 787 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	148 937 (85.7009 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	148 870	5	0
%	99.9550	0.0034	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			62

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Азовский завод КПА» за 2025 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания РЕСПЕКТ», ОГРН 1086165002660, адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2/1, ком 5, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006004432.

Председательствующий на общем собрании

А.В. Абраменко

Секретарь общего собрания

Л.А. Вишнякова

