

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Завод корпусов»,
состоявшегося 30.07.2020 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод корпусов».

Место нахождения и адрес общества: Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июля 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 30 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская.

Дата составления отчета об итогах голосования: 31 июля 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Завод корпусов» за 2019 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах АО «Завод корпусов» за 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Завод корпусов».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод корпусов».
5. Об утверждении аудитора АО «Завод корпусов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 737 468 голосов.
2. По второму вопросу – 737 468 голосов.
3. По третьему вопросу – 3 687 340 голосов.
4. По четвертому вопросу – 737 468 голосов.
5. По пятому вопросу – 737 468 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":

1. По первому вопросу – 737 468 голосов.
2. По второму вопросу – 737 468 голосов.
3. По третьему вопросу – 3 687 340 голосов.
4. По четвертому вопросу – 737 468 голосов.
5. По пятому вопросу – 737 468 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу: 691 750 голосов / 93.8007% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 691 750 голосов / 93.8007% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3 458 750 / 93.8007 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 691 750 голосов / 93.8007% % голосов от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 691 750 голосов / 93.8007% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 691 650 голосов, что составляет 99.9855 %

"Против" – 0 голосов, что составляет 0,00 %

"Воздержались" – 100 голосов, что составляет 0.0145 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Завод корпусов» за 2019 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" – 691 286 голосов, что составляет 99.9329 %

"ПРОТИВ" – 160 голосов, что составляет 0.0231 %

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 304 голосов что составляет 0.0439 %

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

«Дивиденды за 2019 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении общества. Предоставить право принятия решения о дальнейшем использовании этой прибыли единоличному исполнительному органу Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по третьему вопросу повестки дня:

1	Касьяненко Александр Александрович	За	691 446 голосов
2	Кочергин Александр Львович	За	691 446 голосов
3	Селиванов Александр Константинович	За	691 446 голосов
4	Береговой Александр Владимирович	За	691 446 голосов
5	Кудрявцева Ольга Евгеньевна	За	691 446 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			500 голосов

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

«Избрать в Совет директоров АО «Завод корпусов» следующих кандидатов:

1. Касьяненко Александр Александрович
2. Кочергин Александр Львович
3. Селиванов Александр Константинович
4. Береговой Александр Владимирович
5. Кудрявцева Ольга Евгеньевна»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.	Белоусов Игорь Евгеньевич	За	691 650	голосов	99.9855	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	100	голосов	0.0145	%
2.	Берникова Елена Владимировна	За	691 650	голосов	99.9855	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	100	голосов	0.0145	%
3.	Студеникина Анна Владимировна	За	691 650	голосов	99.9855	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	100	голосов	0.0145	%

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

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Завод корпусов» следующих кандидатов:

1. Белоусов Игорь Евгеньевич
2. Берникова Елена Владимировна
3. Студеникина Анна Владимировна»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 691 650 голосов, что составляет 99.9855 %

"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0,00 %,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 100 голосов, что составляет 0.0145 %

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

«Утвердить аудитором АО «Завод корпусов» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «Завод корпусов»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Межрегиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер. 26 стр.2.

Уполномоченные регистратором лица: С.К. Бикмаева

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: А.А. Касьяненко

Секретарь годового общего собрания акционеров: Л.И. Иванова

Председательствующий на Собрании

А.А. Касьяненко

Секретарь Собрания

Л.И. Иванова

