

Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Кировградский завод твердых сплавов»

Полное фирменное наименование общества – **Акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов».**

Место нахождения и адрес общества - **Россия, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, д.26 корп. А**

Вид общего собрания акционеров - **годовое.**

Форма проведения собрания – **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров – **19 мая 2023 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – **24 апреля 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования – **624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26А, каб.522**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кировградский завод твердых сплавов» за 2022 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Кировградский завод твердых сплавов» по результатам отчетного 2022 года.**
- 3. Избрание Наблюдательного совета АО «Кировградский завод твердых сплавов».**
- 4. Избрание ревизионной комиссии АО «Кировградский завод твердых сплавов».**
- 5. Назначение аудиторской организации АО «Кировградский завод твердых сплавов».**
- 6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Кировградский завод твердых сплавов».**
- 7. Внесение изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров АО «Кировградский завод твердых сплавов»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **341 848 голосов, что составило 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

по первому, второму, пятому, шестому и седьмому вопросам – 341 848 (Триста сорок одна тысяча восемьсот сорок восемь) голосов;

по третьему вопросу – 2 392 936 (Два миллиона триста девяносто две тысячи девятьсот тридцать шесть) кумулятивных голосов;

по четвертому вопросу – 228 372 (Двести двадцать восемь тысяч триста семьдесят два) голоса определены в соответствии с п.4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П).

Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Наблюдательного совета общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: **113 476 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров и имелся ли кворум по вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому, второму, пятому, шестому и седьмому вопросам повестки дня: 332 240 (Триста тридцать две тысячи двести сорок) голосов, что составляет 97,1894% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по данным вопросам имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 2 325 680 (Два миллиона триста двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) кумулятивных голоса, что составляет 97,1894 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 218 764 (Двести восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 95,7928% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

по первому вопросу:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кировградский завод твердых сплавов» за 2022 год»:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	Процент от общего числа голосов участвующих в собрании
«ЗА»	332 177 (Триста тридцать две тысячи сто семьдесят семь)	99,9810%
«ПРОТИВ»	5 (Пять)	0,0015%
«Воздержался»	58 (Пятьдесят восемь)	0,0175%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль) - 0.0000%.		

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

по второму вопросу:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Кировградский завод твердых сплавов» по результатам отчетного 2022 года:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	Процент от общего числа голосов участвующих в собрании
«ЗА»	332 123 (Триста тридцать две тысячи сто двадцать три)	99,9648%
«ПРОТИВ»	86 (Восемьдесят шесть)	0,0259%
«Воздержался»	15 (Пятнадцать)	0,0045%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (шестнадцать) - 0,0048%.		

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

по третьему вопросу:

Избрание Наблюдательного совета АО «Кировградский завод твердых сплавов»:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержалось по всем кандидатам	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Булашов Евгений Александрович	332 064	280	0	91
2. Сыч Екатерина Анатольевна	332 099			
3. Лопатин Юрий Михайлович	332 114			
4. Новиков Леонид Русланович	332 244			
5. Овсянникова Екатерина Евгеньевна	332 064			
6. Пельц Александр Давидович	332 303			
7. Семячков Андрей Андреевич	332 097			
Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по вопросу повестки дня			324	

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

по четвертому вопросу:

Избрание ревизионной комиссии АО "Кировградский завод твердых сплавов":

Ф.И.О. кандидата	Результат	Количество голосов	Доля от количества голосов, принявших участие в голосовании
1. Зарубин Владимир Александрович	«ЗА»	218 670	99.9570%
	«ПРОТИВ»	41	0.0187%
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52	0.0238%
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 (один) - 0,0005%.			
2. Шукото Елена Евгеньевна	«ЗА»	185 062	84.5944%
	«ПРОТИВ»	41	0.0187%
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 846	7.7005%
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 16 815 (шестнадцать тысяч восемьсот пятнадцать) - 7,6864%.			
3. Рассохина Елена Андреевна	«ЗА»	218 693	99.9675%
	«ПРОТИВ»	40	0.0183%
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0.0078%
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 (четырнадцать) - 0,0064%.			

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

по пятому вопросу:

Назначение аудиторской организации АО "Кировградский завод твердых сплавов" - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит и финансы», ИНН 6658083166, ОГРН 1026605389854:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	Процент от общего числа голосов участвующих в собрании
«ЗА»	332 134 (Триста тридцать две тысячи сто тридцать четыре)	99.9681%
«ПРОТИВ»	40 (Сорок)	0.0120%
«Воздержался»	66 (Шестьдесят шесть)	0.0199%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль) - 0,0000%.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

по шестому вопросу:

Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Кировградский завод твердых сплавов»:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	315 285	94.8968
Против	0	0.0000
Воздержался	100	0.0301

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 855 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) - 5,0731%.

Решение о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, принимается большинством в три четверти от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 4 ст. 49 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

по седьмому вопросу:

Внесение изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров АО «Кировградский завод твердых сплавов»:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	315 285	94.8968
Против	10	0.0030
Воздержался	90	0.0271

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 855 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) - 5,0731%.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировградский завод твердых сплавов» за 2022 год.

По второму вопросу:

Распределить прибыль АО «Кировградский завод твердых сплавов» по результатам 2022 г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета.

Дивиденды по результатам отчетного 2022 года не объявлять (не выплачивать).

По третьему вопросу:

Избрать Наблюдательный совет АО «Кировградский завод твердых сплавов» в следующем составе:

1. Булашов Евгений Александрович - заместитель генерального директора - главный механик АО «КЗТС»
2. Сыч Екатерина Анатольевна – председатель профсоюзного комитета АО «КЗТС»
3. Лопатин Юрий Михайлович - заместитель директора по производству и сбыту по вопросам маркетинга АО «КЗТС»
4. Новиков Леонид Русланович - председатель Наблюдательного совета АО «КЗТС»
5. Овсянникова Екатерина Евгеньевна - начальник юридического отдела АО «КЗТС»
6. Пельц Александр Давидович - генеральный директор АО «КЗТС»
7. Семячков Андрей Андреевич - заместитель генерального директора - главный энергетик АО «КЗТС»

По четвертому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию АО «Кировградский завод твердых сплавов» в следующем составе:

1. Зарубин Владимир Александрович - заместитель директора по спецпродукции АО «КЗТС»
2. Шикото Елена Евгеньевна - начальник планово-экономического отдела АО «КЗТС»
3. Рассохина Елена Андреевна – и.о. заместителя начальника финансового отдела АО «КЗТС»

По пятому вопросу:

Назначить аудиторскую организацию АО «Кировградский завод твердых сплавов» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма "Аудит и финансы", ИНН 6658083166, ОГРН 1026605389854, место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22, офис 501.

По шестому вопросу:

Внести изменения и дополнения в Устав АО «Кировградский завод твердых сплавов».

По седьмому вопросу:

Внести изменения и дополнения в Положение «Об общем собрании акционеров АО «Кировградский завод твердых сплавов»».

Председательствующий на общем собрании Пельц А.Д., секретарь общего собрания Спицина Л.Л.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - Акционерное общество «Регистратор-Капитал», ИНН 6659035711, ОГРН 1026602947414, место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15; уполномоченное лицо регистратора по доверенности № 01-2023 от 01.01.2023г. Горинская Татьяна Афонасьевна.

Дата составления

24 мая 2023 года.

Председательствующий на годовом собрании акционеров

Секретарь годового общего собрания



Пельц А.Д.

Спицина Л.Л.