

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Завод корпусов»,
состоявшимся 19.06.2019 года

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Завод корпусов»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Выкса Нижегородской области, ул. Заводская, ПАО «Завод корпусов», конференц-зал.

Дата проведения годового собрания: 19 июня 2019 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 19 июня 2019 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод корпусов».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод корпусов».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Завод корпусов».
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Завод корпусов» управляющей организации.
7. О внесении в учредительные документы общества изменений (принятие устава в новой редакции), исключающих указание на его публичность. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию по законодательству о ценных бумагах.

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 – 743 540 голосов.
2. По второму вопросу – 743 540 голосов.
3. По третьему вопросу – 3 717 700 голосов.
4. По четвертому вопросу – 743 540 голосов.
5. По пятому вопросу – 743 540 голосов.
6. По шестому вопросу - 743 540 голосов.
7. По седьмому вопросу - 743 540 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

1. По первому вопросу – 743 540 голосов.
2. По второму вопросу – 743 540 голосов.
3. По третьему вопросу – 3 717 700 голосов.
4. По четвертому вопросу – 743 540 голосов.
5. По пятому вопросу – 743 540 голосов.
6. По шестому вопросу - 743 540 голосов.
7. По седьмому вопросу - 743 540 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: 694 589 голосов, 93,4165 % голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 694 589 голосов, 93,4165 % голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3 472 945 голосов, 93,4165 % голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 694 589 голосов, 93,4165 % голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 694 589 голосов, 93,4165 % голосов - кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 694 589 голосов, 93,4165 % голосов - кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 694 589 голосов, 93,4165 % голосов - 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:

По первому вопросу повестки дня итоги голосования.

Результаты подсчета голосов:

"За" – 692 710 голосов, что составляет 99,7295 %,
"Против" – 0 голосов, что составляет 0,00 %,
"Воздержались" – 370 голосов, что составляет 0,0532 %.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня итоги голосования:

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" – 691 710 голосов, что составляет 99,5855 %,
"ПРОТИВ" – 1000 голосов, что составляет 0,1440 %,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 370 голосов, что составляет 0,0532 %.

Принятое решение:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении общества. Предоставить право принятия решения о дальнейшем использовании этой прибыли единоличному исполнительному органу Общества.

По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:

Результаты подсчета голосов:

1	Касьяненко Александр Александрович	За - 692 532 голоса
2	Кочергин Александр Львович	За - 691 612 голосов

3	Селиванов Александр Константинович	За - 691 612 голосов
4	Кудрявцева Ольга Евгеньевна	За - 691 397 голосов
5	Береговой Александр Владимирович	За - 696 397 голосов

ПРОТИВ всех - 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем – 1 850 голосов.

Принятое решение:

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

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

По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования:

Результаты подсчета голосов:

1. Обухова Юлия Вячеславовна

"ЗА" – 548 голосов, что составляет 0,0789 %,
 "ПРОТИВ" – 692 082 голосов, что составляет 99,6391 %,
 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 370 голосов, что составляет 0,0532 %.

2. Белоусов Игорь Евгеньевич

"ЗА" – 692 710 голосов, что составляет 99,7295 %,
 "ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0,00 %,
 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 370 голосов, что составляет 0,0532 %.

3. Берникова Елена Владимировна

"ЗА" – 692 630 голосов, что составляет 99,7180 %,
 "ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0,00 %,
 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 370 голосов, что составляет 0,0532 %.

4. Студеникина Анна Владимировна

"ЗА" – 692 082 голосов, что составляет 99,6391 %,
 "ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0,00 %,
 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 734 голосов, что составляет 0,1056 %.

Принятое решение:

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

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

По пятому вопросу повестки дня итоги голосования:

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" – 692 710 голосов, что составляет 99,7295 %,
 "ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0,00 %,
 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 370 голосов, что составляет 0,0532 %.

Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО «Завод корпусов» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

По шестому вопросу повестки дня итоги голосования:

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" – 692 710 голосов, что составляет 99,7295 %,
 "ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0,00 %,
 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 370 голосов, что составляет 0,0532 %.

Принятое решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Завод корпусов» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» с «24» июля 2019 года сроком на 3 года.

По седьмому вопросу повестки дня итоги голосования:

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" – 692 082 голосов, что составляет 99,6391 %,
 "ПРОТИВ" – 628 голосов, что составляет 0,0904 %,
 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 370 голосов, что составляет 0,0532 %.

Принятое решение:

«1. Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, и в связи с этим утвердить устав Общества в новой редакции (Редакция №7).

2. Принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «Завод корпусов»

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

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

Уполномоченные регистратором лица: Толстоброва Л.С., Зайцев Н.М.

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

Секретарь годового общего собрания акционеров: Л.И. Иванова

Председательствующий на Собрании

А.А. Косьяненко

Секретарь Собрания

Л.И. Иванова

