

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества
«Канский машиностроительный завод «Сегмент»
г. Канск, ул. Линейная, 1

Форма проведения собрания: совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 года

Время проведения собрания: 10 часов

Место проведения собрания: г. Канск, ул. Линейная, 1,

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 09.45 часов.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 09 часов 55 минут.

Заккрытие общего собрания – 10 часов 10 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02.04.2024 г.

Председатель собрания: Браун В.В.

Секретарь собрания: Бризицкая Н.Н.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии : Боровик Е.А.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание Наблюдательного Совета Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов Общества, учитываемые при определении кворума – 410 818

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров – 379 382 (92,3%)

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения, относимые к его компетенции.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Браун В.В.

Ознакомил с основными показателями годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. Кратко охарактеризовал финансово-хозяйственную деятельность в 2023 году. В течение 2023 года были выплачены промежуточные дивиденды за первое полугодие.

По рекомендации Наблюдательного Совета часть прибыли направить на выплату дивидендов за второе полугодие 2023 года в денежной форме в размере 30 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию путем перечисления на банковский счет или путем почтового перевода.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.05.2024 года

Вопрос, поставленный на голосовании:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года в денежной форме в размере 30 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию путем перечисления на банковский счет или путем почтового перевода.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.05.2024 года

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, на участие в общем собрании – 410 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 410 818

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу – 379 382

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

«за» - 379 382

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года в денежной форме в размере 30 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию путем перечисления на банковский счет или путем почтового перевода.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.05.2024 года

2. Поступило предложение по инициативе Наблюдательного Совета включить в список кандидатур по выборам Наблюдательного Совета следующих кандидатов:

1. Боровик Андрей Викторович

2. Дворяткин Павел Васильевич

3. Цисарь Сергей Максимович

4. Чеснокова Наталья Владимировна

5. Чекрыгина Ольга Владимировна

Вопрос, поставленный на голосовании:

Избрание Наблюдательного Совета Общества.

Общее количество голосов, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу методом кумулятивного голосования – 2 054 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 054 090

Общее количество голосов, принявших участие кумулятивным голосованием – 1 896 910

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Количество поданных голосов:

- 1.Боровик Андрей Викторович – 379 382
- 2.Дворяткин Павел Васильевич – 379 382
- 3.Цисарь Сергей Максимович – 379 382
- 4.Чеснокова Наталья Владимировна – 379 382
- 5.Чекрыгина Ольга Владимировна- 379 382

Принятое решение:

В состав Наблюдательного Совета избраны:

- 1.Боровик Андрей Викторович
- 2.Дворяткин Павел Васильевич
- 3.Цисарь Сергей Максимович
- 4.Чеснокова Наталья Владимировна
- 5.Чекрыгина Ольга Владимировна

3.В состав ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидаты:

- 1.Бризицкая Нина Николаевна
- 2.Шабалин Владимир Александрович
- 3.Просвиркин Алексей Сергеевич

Вопрос, поставленный на голосовании:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, на участие в общем собрании – 410 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 31 436

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу – 0

Кворума нет.

Собрание акционеров неправомочно принимать решение по данному вопросу.

4.По вопросу утверждения аудитора Общества поступило предложение утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-альянс»

Вопрос, поставленный на голосовании:

Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Альянс»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, на участие в общем собрании – 410 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 410 818

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу – 379 382

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

«за» - нет

«против» - 379 382

«воздержался» - нет

Принятое решение:

Аудитор общества не утвержден

Председатель собрания

Браун В.В.

Секретарь собрания

Бризицкая Н.Н.

Дата составления протокола

25 апреля 2024 года