**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Кукморский завод Металлопосуды».**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Кукморский завод Металлопосуды».

**Место нахождение общества:** 422111, Республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Ленина, д. 154.

**Адрес местонахождения общества:** 422111, Республика Татарстан, Кукморский район, г. Кукмор, ул. Ленина,

д. 154.

**Место проведения собрания:** Республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Ленина, д. 154, АО «Кукморский завод Металлопосуды», кабинет генерального директора.

**Дата и время проведения собрания:** 23 мая 2024 года, 11 часов 00 минут.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:**

03 мая 2024 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 10 часов 00 минут.

**Время открытия собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:** 11 часов 55 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 11 часов 55 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 00 минут.

**Время закрытия собрания:** 12 часов 15 минут.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Кукморский завод Металлопосуды» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лица, уполномоченные Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ № 106 от 13 мая 2024 г.).

**Повестка дня общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 03 мая 2024 года – 214 880.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер. Количество голосов, которыми обладал акционер, принявший участие в собрании – 213 992, что составляет 99,5867% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум, по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся, за исключением шестого вопроса повестки дня.

**Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:**

**1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): **214 880**.

Число голосов, которыми обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **213 992** или **99,5867%** от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня **имелся.**

**Итоги голосования:**

Поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 213 992.

«ЗА» - 213 992 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): **214 880**.

Число голосов, которыми обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **213 992** или **99,5867%** от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня **имелся**.

**Итоги голосования:**

Поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 213 992.

«ЗА» - 213 992 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах

**3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): **214 880**.

Число голосов, которыми обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **213 992** или **99,5867%** от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня **имелся**.

**Итоги голосования:**

Поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 213 992.

«ЗА» - 213 992 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить следующее распределение из чистой прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, равной сумме 468 792 000 рублей, сумму в размере 59 158 000 рублей – на выплату дивидендов, оставшуюся часть чистой прибыли в размере 409 634 000 рублей – не распределять.

Выплатить годовые дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год в размере 5500 % от номинальной стоимости акций, по 275 рублей 00 копеек – на 1 обыкновенную и 1 привилегированную акции Общества, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июня 2024 года.

**4. Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): **214 880**.

Число голосов, которыми обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **213 992** или **99,5867%** от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня **имелся**.

**Итоги голосования:**

Поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 213 992.

«ЗА» - 213 992 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Практик» (член СРО НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество» (НП ААС), основной регистрационный номер 11606036501).

**5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 1 074 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 1 074 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 1 069 960 или 99,5867% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

Поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 1 069 960.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
| 1. Загидуллин Азат Ясавиевич | 213 992 |
| 1. Загидуллина Резеда Нургалиевна | 213 992 |
| 1. Климов Владислав Викторович | 213 992 |
| 1. Садриев Ринат Билалович | 213 992 |
| 1. Салимгараев Райнур Мубаракзянович | 213 992 |
| ЗА ВСЕЗ КАНДИДАТОВ | 1 069 960 |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе – Загидуллин Азат Ясавиевич, Загидуллина Резеда Нургалиевна, Климов Владислав Викторович, Садриев Ринат Билалович, Салимгараев Райнур Мубаракзянович.

**6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 214 880.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 213 992 акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 888.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 0 или 0% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствовал.

**Формулировка принятого решения:** Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

**7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 214 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПоложенияБанка России **«**Об общих собраниях акционеров**»** (№ 660-П от 16.11.2018): 214 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 213 992 или 99,5867% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

Поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 213 992.

«ЗА» - 213 992 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивать.

Председательствующий на годовом

общем собрании акционеров Загидуллин А. Я.

Секретарь годового общего

собрания акционеров Бикеева Э. А.

**Дата составления отчета 24 мая 2024 года.**