

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:

Российская Федерация, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, д. 26 корп. А.

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров: **07 июня 2024 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 мая 2024 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 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Кировградский завод твердых сплавов» по результатам отчетного 2023 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».

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:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Кировградский завод твердых сплавов» за 2023 год:

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За | 332 055 | 99.9726 |
| Против | 35 | 0.0105 |
| Воздержался | 8 | 0.0024 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 48 | 0.0145 |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (п. 2 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 2023 года:

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---------------------|---|---|
| За | 331 989 | 99.9527 |
| Против | 109 | 0.0328 |

| | | |
|---|----|--------|
| Воздержался | 48 | 0.0145 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.0000 |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (п. 2 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»:

| Исходные наблюдательного совета по «Карьерной» заочной избирательной кампании | | | | |
|--|---------|------------------------|---------------------------------|--|
| 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 | 332 073 | 245 | 0 | 14 |
| 2. Сыч Екатерина Анатольевна | 332 130 | | | |
| 3. Лопатин Юрий Михайлович | 332 073 | | | |
| 4. Новиков Леонид Русланович | 332 169 | | | |
| 5. Овсянникова Екатерина Евгеньевна | 332 073 | | | |
| 6. Пельц Александр Давидович | 332 171 | | | |
| 7. Семячков Андрей Андреевич | 332 074 | | | |
| Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по вопросу повестки дня | | | 0 | |

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

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» | 218 615 | 99.9831% |
| | «ПРОТИВ» | 35 | 0.0160% |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000% |
| Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 (два) - 0,0009%. | | | |
| 2. Шикута Елена Евгеньевна | «ЗА» | 218 591 | 99.9721% |
| | «ПРОТИВ» | 43 | 0.0197% |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 16 | 0.0073% |
| Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 (два) - 0.0009%. | | | |
| 3. Рассохина Елена Андреевна | «ЗА» | 218 591 | 99.9721% |
| | «ПРОТИВ» | 43 | 0.0197% |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 16 | 0.0073% |
| Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 (два) - 0.0009%. | | | |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (п. 2 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, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За | 332 033 | 99.9660 |
| Против | 51 | 0.0153 |
| Воздержался | 48 | 0.0145 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 14 | 0.0042 |

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (п. 2 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 2023 год.

по второму вопросу:

Распределить прибыль АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2023г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета.

Дивиденды по результатам отчетного 2023 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. Шкуто Елена Евгеньевна - начальник планово-экономического отдела АО "КЗТС"
3. Рассохина Елена Андреевна – исполняющая обязанности 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.

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 Синяевская Марина Васильевна по доверенности № 12-2024 от 03.06.2024г.