ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Казанское моторостроительное производственное объединение»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань.

Вид Общего собрания акционеров (в дальнейшем – Собрание): годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21 мая 2017 года

Дата проведения Собрания: 15 июня 2017 года.

Место проведения Собрания: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 часов 25 минут.

Время открытия Собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут.

Время закрытия Собрания: 14 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, АО «КМПО»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «КМПО» за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе на выплату дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2016 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 года.
4. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров АО «КМПО».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КМПО».

Председатель Собрания:

Хамаев Азат Киямович - председатель Совета директоров АО «КМПО».

Секретарь Собрания:

Салмина Татьяна Геннадьевна – корпоративный секретарь АО «КМПО».

Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: **Самосватов Артем Игоревич** по доверенности № 0823 от 20.12.2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 6 342 910 (шесть миллионов триста сорок две тысячи девятьсот десять).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, сформированный по состоянию на 21.05.2017 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 6 342 910 голосами.

На 13 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 207 072 голосами, что составляет 97,8584% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров **имелся**.

<u>Первый вопрос повестки дня Собрания:</u> Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «КМПО» за 2016 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 207 072, что составляет 97,8584 % от общего числа голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**6 204 992**	**99.9665**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	560	0.0090
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 520

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «КМПО» ЗА 2016 ГОД.

<u>Второй вопрос повестки дня Собрания:</u> Утверждение распределения прибыли (в том числе на выплату дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2016 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по подвопросу 2.1 с формулировкой решения: «Направить на выплату дивидендов 456 055 229 руб.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 207 072, что составляет 97,8584 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**6 205 372**	**99.9726**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	260	0.0042

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 440

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
НАПРАВИТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ 456 055 229 РУБ.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по подвопросу 2.2 с формулировкой решения: «Направить на развитие АО «КМПО» 842 695 771 руб.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 207 072, что составляет 97,8584 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**6 204 992**	**99.9665**
ПРОТИВ	80	0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	560	0.0090
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 440

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
НАПРАВИТЬ НА РАЗВИТИЕ АО «КМПО» 842 695 771 РУБ.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по подвопросу 2.3 с формулировкой решения: «Направить на выплату вознаграждений и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей 16 400 000 руб.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 207 072, что составляет 97,8584 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**6 204 992**	**99.9665**
ПРОТИВ	380	0.0061
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	260	0.0042
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по		1 440

данному вопросу) недействительными:	

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
НАПРАВИТЬ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 16 400 000 РУБ.

Третий вопрос повестки дня Собрания: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 207 072, что составляет 97,8584 % от общего числа голосов.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**6 205 072**	**99.9678**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	560	0.0090
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 440

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В РАЗМЕРЕ 71,90 РУБЛЯ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ ИМЕННУЮ АКЦИЮ ОБЩЕСТВА.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания: Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 207 072, что составляет 97,8584 % от общего числа голосов.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**6 205 372**	**99.9726**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	260	0.0042

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 440

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

УСТАНОВИТЬ 4 ИЮЛЯ 2017 ГОДА В КАЧЕСТВЕ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ.

Пятый вопрос повестки дня Собрания: Утверждение Аудитора Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 207 072, что составляет 97,8584 % от общего числа голосов.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**6 205 362**	**99.9725**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	270	0.0043
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 440

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО «АКК «АУДЭКС».

Шестой вопрос повестки дня Собрания: Избрание членов Совета директоров АО «КМПО».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 38 057 460.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 38 057 460.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 37 242 432, что составляет 97,8584 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		

1	Каримуллин Дамир Заудатович	6 253 636
2	Алексеев Сергей Владимирович	6 249 886
3	Скрынник Юрий Николаевич	6 247 066
4	Кравцов Юрий Тимофеевич	6 159 501
5	Цыбизов Сергей Владимирович	6 159 270
6	Слабухо Сергей Алексеевич	6 158 176
7	Сотов Денис Игоревич	865
8	Жванко Сергей Николаевич	834
«ПРОТИВ» всех кандидатов**:**		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам**:**		3 078
Не голосовали по всем кандидатам:		1 300

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 820

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КМПО» СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ:

№№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
1.	**АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**
2.	**КАРИМУЛЛИН ДАМИР ЗАУДАТОВИЧ**
3.	**КРАВЦОВ ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ**
4.	**СКРЫННИК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ**
5.	**СЛАБУХО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ**
6.	**ЦЫБИЗОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

7. ХАМАЕВ АЗАТ КИЯМОВИЧ на основании специального права «золотой акции» назначен в состав Совета директоров Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 15.03.2017 г. № 142.

<u>Седьмой вопрос повестки дня Собрания:</u> Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КМПО».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 342 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 6 342 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 207 072, что составляет 97,8584 % от общего числа голосов.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Тычкова Лилия Рильевна	6 203 190	99.9375	170	0.0027	543	0.0087	3 169	0.0511

2	Сабирзянова Мадина Рифкатовна	3 124 180	50.3326	3 079 709	49.6161	193	0.0031	2 990	0.0482
3	Колобанова Евгения Александровна	3 080 158	49.6234	3 123 316	50.3187	723	0.0116	2 875	0.0463

Не голосовали:	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «КМПО» СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ:

№№	Ф.И.О.
1	Сабирзянова Мадина Рифкатовна
2	Тычкова Лилия Рильевна

3. **БОРЗУНОВА КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА** - на основании специального права «золотой акции» назначена в состав Ревизионной комиссии Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 15.03.2017 г. № 142.

Дата составления отчета: 19 июня 2017 года.

Председатель
годового Общего собрания
акционеров АО «КМПО» п/п **А.К.Хамаев**

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров АО «КМПО» п/п **Т.Г.Салмина**