Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КМПО»
1.3. Место нахождения эмитента	420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
1.4. ОГРН эмитента	1021603881694
1.5. ИНН эмитента	1657005416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55207-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kmpo.ru

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое***;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие)***;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***22 июня 2012 года, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, 13.00 часов***;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***97,95 %***;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
5. Об участии Общества в Ассоциации производителей газоперекачивающего оборудования.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 6 210 022 голосом, что составляет 99.9590 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 420 голосами, что составляет 0.0067 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 2: УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО 2011 ГОДА:

2.1. НАПРАВИТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ 106 497,46 ТЫС. РУБ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 6 210 552 голосом, что составляет 99.9675 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 420 голосами, что составляет 0.0068 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. НАПРАВИТЬ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 241 377,54 ТЫС. РУБ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 6 210 372 голосом, что составляет 99.9646 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 540 голосами, что составляет 0.0087% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. НАПРАВИТЬ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 7 000,00 ТЫС. РУБ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 6 209 642 голосом, что составляет 99.9529 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 470 голосами, что составляет 0.0076 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 830 голосами, что составляет 0.0133 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В РАЗМЕРЕ 16,79 РУБЛЯ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ ИМЕННУЮ АКЦИЮ ОБЩЕСТВА

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 6 210 512 голосами, что составляет 99.9669 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 460 голосами, что составляет 0,0074 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 4:

4.1. УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2012 ГОД ООО «ФБК ПОВОЛЖЬЕ»

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 3 127 351 голосами, что составляет 50.3391 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 3 079 351 голосом, что составляет 49.5665 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 420 голосами, что составляет 0.0068 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.2. УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2012 ГОД ООО «АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ»

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 3 079 601 голосом, что составляет 49.57,05 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 3 129 991 голосами, что составляет 50.3010 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 420 голосами, что составляет 0,0068 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

5. УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 6 209 972 голосом, что составляет 99.9582 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 1000 голосами, что составляет 0.0161 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Алексеев Сергей Владимирович	6 253 040	720	3 780	3 192
2.	Каримуллин Дамир Заудатович	6 271 702			
3.	Кравцов Юрий Тимофеевич	6 160 499			
4.	Кулеш Андрей Викторович	1 246			
5.	Никитин Василий Геннадьевич	3 597			
6.	Прокопец Алексей Олегович	1 502			
7.	Таф Дмитрий Алексеевич	6 157 933			
8.	Терентьев Владимир Александрович	4 750			
9.	Цыбизов Сергей Владимирович	6 159 693			
10.	Шайхутдинов Александр Зайнетдинович	6 247 838			

По итогам голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КАРИМУЛЛИН ДАМИР ЗАУДАТОВИЧ
КРАВЦОВ ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ТАФ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЦЫБИЗОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАЙНЕТДИНОВИЧ
ХАМАЕВ АЗАТ КИЯМОВИЧ - входит в состав Совета директоров на основании Постановления Кабинета министров Республики Татарстан № 147 от 21.02.2012г.

7. ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Гришина Люция Вагизовна	6 208 782	99.9390	250	0.0040	610	0.0098	2 930	0.0472

2.	Ерохов Станислав Леонидович	3 082 311	49.6141	3 125 151	50.3037	840	0.0135	4 270	0.0687
3.	Тычкова Лилия Рильевна	3 125 221	50.3048	3 079 901	49.5753	1 360	0.0219	6 090	0.0980

Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу - 0.

По итогам голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

ГРИШИНА ЛЮЦИЯ ВАГИЗОВНА

ТЫЧКОВА ЛИЛИЯ РИЛЬЕВНА

КАРИМОВА РЕЗЕДА РУСТАМОВНА – входит в состав Ревизионной комиссии на основании Постановления Кабинета министров Республики Татарстан № 147 от 21.02.2012г.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***22 июня 2012 года № 22/2012***.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Д.З.Каримуллин
(подпись)

3.2. Дата «_25_» июня 2012 г. М.П.