ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Калориферный завод»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Публичное акционерное общество "Калориферный завод" |
| Место нахождения и адрес общества: | 156961, обл. Костромская, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д.2 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 апреля 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 6 мая 2020 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб.1. |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 09 час. 30 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 10 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 30 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 10 час. 35 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 10 час. 45 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Гречухин Дмитрий Викторович по доверенности № 757 от 24.12.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 6 мая 2020 года |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Публичное акционерное общество "Калориферный завод" |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель Собрания: В соответствии с п.8.15. Устава председательствует на годовом общем собрании акционеров Председатель совета директоров – Поленович С.В.

Председательствующий предложил для ведения протокола Собрания избрать секретарем собрания Дымова С.Ю.

Решение принято единогласным голосованием.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2019 год.

3) О выплате дивидендов за 2019 год.

4) Об избрании генерального директора.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 10.04.2020 года (протокол заседания совета директоров № 03 от 04.02.2020г)

В список включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

На 10 апреля 2020 года, 24-00 (дата и время составления списка) уставный капитал Общества, составляющий 1 620 000 рублей, разделен на 60 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая и 20 250 привилегированных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.

Акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату закрытия реестра к годовому общему собранию акционеров, нет.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 81 000 штук.

Итоги регистрации участников Собрания на момент начала (по данным протокола счетной комиссии) на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 55 752 голосами, что составляет 68.8296% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Для открытия Собрания, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на момент его начала должен иметься кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Основные положения выступлений.

1. Первый вопрос повестки дня.

Слушали: Выступление генерального директора Журавлева Ю.В. с информацией по годовому отчету о работе Общества за 2019 год, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Выступлений в прениях не было.

2. Второй вопрос повестки дня.

Слушали: Выступал акционер Журавлева С.Ю. с предложением утвердить

* годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Северная правда» г. Кострома и разместить в сети Интернет на сайтах: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945 , [www.kkz.ru](http://www.rrz.ru/)
* отчет о прибылях и убытках за 2019 год;

Выступлений в прениях не было.

3. Третий вопрос повестки дня.

Слушали: Члена совета директоров Привалова В.Т. с предложением совета директоров (протокол №4 от 27.03.2019г) утвердить

* распределение прибыли Общества.
* размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2019 год из расчета - за одну привилегированную акцию 1,05 руб., за одну обыкновенную акцию 1,05 руб. Форма выплаты - перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год – 20 мая 2020 г.

Выступлений в прениях не было.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Слушали: Председательствующего на общем годовом собрании акционеров Общества Поленовича С.В. с предложением об избрании генеральным директором Журавлева Юрия Витальевича

5. Пятый вопрос повестки дня.

Слушали: Председательствующего на общем годовом собрании акционеров Общества Поленовича С.В. с предложением об избрании 7 членов совета директоров, согласно Устава Общества, кумулятивным голосованием из 7 следующих предложенных кандидатов:

1. Скоробогатова Андрея Валерьевича

2. Привалова Вадима Тимофеевича

3. Кикош Веронику Юрьевну

4. Журавлева Юрия Витальевича

5. Карпову Марию Владимировну

6. Поленовича Сергея Васильевича

7. Архипову Елену Михайловну

Выступлений в прениях не было.

6. Шестой вопрос повестки дня.

Слушали: Председательствующего на общем годовом собрании акционеров Поленовича С.В. с предложением об избрании в члены ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Рыбина Александра Юрьевича

2. Григорьева Максима Николаевича

3. Нагорнову Ирину Андреевну

4. Редькину Нину Васильевну

5. Печерскую Ольгу Валентиновну

Выступлений в прениях не было.

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества Поленовича С.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2020 год, предложенного советом директоров (протокол заседания совета директоров № 4 от 12.04.2019г): ООО «АУДИТ-ГАРАНТ», г. Ярославль.

Место нахождения : 150000г. Ярославль, ул. Свердлова д.7/18, кв.4.

ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» - членство членом саморегулируемой организации аудиторов (Российский Союз аудиторов» за основным регистрационным номером 11603093005).

Выступлений в прениях не было.

8. Восьмой вопрос повестки дня.

Слушали: Генерального директора Журавлева Ю.В. с предложением утвердить выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими своих обязанностей в размере, предложенном Советом директоров (протокол заседания совета директоров № 4 от 27.03.2020г.):

* ежемесячно членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере фиксированной выплаты 44000 (сорок четыре тысячи) рублей ежемесячно;
* членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается один раз в году (после отчетного общего годового собрания акционеров) вознаграждение в размере 35%, а председателю ревизионной комиссии в размере 70% среднемесячной заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат за отчетный год.

Выступлений в прениях не было.

9. Девятый вопрос повестки дня.

Слушали: Присутствующего на годовом общем собрании акционеров Лядухина В.И. с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции

Выступлений в прениях не было.

10. Десятый вопрос повестки дня.

Слушали: Присутствующего на годовом общем собрании акционеров Лядухина В.И. с предложением утвердить Положение о генеральном директоре в новой редакции

Выступлений в прениях не было.

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания проводилось едиными бюллетенями.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 752 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 68.8296% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 55 752 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 55 752 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 752 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 68.8296% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 55 752 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 55 752 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества, отчет о финансовых результатах за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате дивидендов за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 752 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 68.8296% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 55 752 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 55 752 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2019 год из расчета - за одну привилегированную акцию 1,05 руб., за одну обыкновенную акцию 1,05 руб. Форма выплаты - перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год – 20 мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании генерального директора.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 752 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 68.8296% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 55 752 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 55 752 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Общества Журавлева Юрия Витальевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 567 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 567 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 390 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 68.8296% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Скоробогатов Андрей Валерьевич | 55 752 |
| 2 | Привалов Вадим Тимофеевич | 55 752 |
| 3 | Кикош Вероника Юрьевна | 55 752 |
| 4 | Архипова Елена Михайловна | 55 752 |
| 5 | Карпова Мария Владимировна | 55 752 |
| 6 | Поленович Сергей Васильевич | 55 752 |
| 7 | Журавлев Юрий Витальевич | 55 752 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 390 264 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Скоробогатов Андрей Валерьевич

2. Привалов Вадим Тимофеевич

3. Кикош Вероника Юрьевна

4. Архипова Елена Михайловна

5. Карпова Мария Владимировна

6. Поленович Сергей Васильевич

7. Журавлев Юрий Витальевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 52 948 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 27 720 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 52.3533% |

*Распределение голосов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Рыбин Александр Юрьевич | 27 720 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Григорьев Максим Николаевич | 27 720 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нагорнова Ирина Андреевна | 27 720 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Редькина Нина Васильевна | 27 720 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Печерская Ольга Валентиновна | 27 720 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рыбин Александр Юрьевич

2. Григорьев Максим Николаевич

3. Нагорнова Ирина Андреевна

4. Редькина Нина Васильевна

5. Печерская Ольга Валентиновна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 752 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 68.8296% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 55 752 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 55 752 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» (ОГРН 1167627102301, адрес место нахождения: 1560000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.7/18, кв.4)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 752 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 68.8296% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 55 752 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 55 752 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 752 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 68.8296% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 55 752 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 55 752 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 81 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 752 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 68.8296% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 55 752 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 55 752 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решения, принятые общим годовым собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на собрании 06 мая 2020 г.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложение: 1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Калориферный завод».

Председатель собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Поленович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю.Дымова

Дата составления протокола «06» мая 2020г.