1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
2. Форма проведения : совместное присутствие – собрание.
3. Дата проведения: 14 июня 2023 года
4. Место проведения: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом.2, каб. 1
5. Время проведения: 10-00 час.
6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 час 30 мин
7. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 мая 2023 года.
8. Кворум ГОСА:

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 22.05.2023 года (протокол заседания совета директоров № 02 от 03.02.2022 г,)

В список включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

На 22 мая 2023 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 54 236 голосами, что составляет 89.277366%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.

9. Повестка дня ГОСА:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2022 год.

3) О выплате дивидендов за 2022 год.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

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

10.Результаты голосования по вопросам повестки дня ГОСА, по которым имелся кворум , и формулировки решений, принятых ГОСА по указанным вопросам:

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 236** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **54 236** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 236 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.277366%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 236** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **54 236** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества, отчет о финансовых результатах за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О выплате дивидендов за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 236 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.277366%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 236** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **54 236** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2022 год из расчета - за одну привилегированную акцию 75,53 руб, за одну обыкновенную акцию 75,53 руб. Форма выплаты - перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год – 28 июня 2023 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 | 425 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 425 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 379 652 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **89.277366%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Скоробогатов Андрей Валерьевич** | **54 236** |
| **2** | **Привалов Вадим Тимофеевич** | **54 236** |
| **3** | **Кикош Вероника Юрьевна** | **54 236** |
| **4** | **Митленер Илья Сергеевич** | **54 236** |
| **5** | **Карпова Мария Владимировна** | **54 236** |
| **6** | **Поленович Сергей Васильевич** | **54 236** |
| **7** | **Журавлев Юрий Витальевич** | **54 236** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **000** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **379 652** |

**РЕШЕНИЕ:**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Скоробогатов Андрей Валерьевич

2. Привалов Вадим Тимофеевич

3. Кикош Вероника Юрьевна

4. Митленер Илья Сергеевич

5. Карпова Мария Владимировна

6. Поленович Сергей Васильевич

7. Журавлев Юрий Витальевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 13 044 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 530 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **50.061331%** |

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** | **6530** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Григорьев Максим Николаевич** | **6530** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Нагорнова Ирина Андреевна** | **6530** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Чистяков Александр Васильевич** | **6530** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Печерская Ольга Валентиновна** | **6530** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рыбин Александр Юрьевич

Григорьев Максим Николаевич

Нагорнова Ирина Андреевна

Чистяков Александр Васильевич

Печерская Ольга Валентиновна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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 | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 236 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.277366%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 236** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **54 236** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ИНН 7604352625, адрес место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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 | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 236 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.277366%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 236** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **54 236** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

1. Дата составления и номер протокола ГОСА: без номера от 14 июня 2023 года.

11.Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:

* 1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А

- дата государственной регистрации 29.08.2018

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

* 1. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А

- дата государственной регистрации 29.08.2018

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.