



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ**  
**ЗАВОД**

431900, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н,  
п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1  
Факс (83448) 2-31-21 2-34-27

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод»**  
**(АО «КЭТЗ»)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод».

Место нахождения АО «КЭТЗ»: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1.

Вид Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: 06 июня 2017 г.

Место проведения Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, АО «КЭТЗ», актовый зал.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «КЭТЗ»: 15.05.2017 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: Репин Юрий Васильевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: Таношина Татьяна Анатольевна.

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «КЭТЗ» выполнял регистратор - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения Регистратора: г. Москва). Уполномоченное лицо регистратора: Полянский Юрий Иванович (по доверенности № 0881 от 28.12.2015 г.).

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Направление на инвестиционное развитие Общества части нераспределенной прибыли Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания: 14 391 594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 14 391 594.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 71 957 970.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 71 957 970.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания: 11 501 808 (79,9203 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров). Кворум по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 57 509 040 (79,9203 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров). Кворум по вопросу 4 повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу № 1: «за» - 11 501 808 (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании), «воздержался» - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании).

По вопросу № 2: «за» - 11 501 808 (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании), «воздержался» - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании).

По вопросу № 3: «за» - 11 501 808 (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании), «воздержался» - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании).

По вопросу № 4:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов «за»
1.	Репин Юрий Васильевич	20 712 786
2.	Матвеева Елена Юрьевна	7 593 048
3.	Боос Екатерина Георгиевна	7 685 635
4.	Крыжов Михаил Викторович	7 593 048
5.	Буянов Виталий Валентинович	7 593 048
6.	Захарова Валентина Алексеевна	6 331 475

«против» всех кандидатов - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании), «воздержался» по всем кандидатам - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании).

По вопросу № 5:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	«За», голосов	«За», % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании	«Против», голосов	«Против», % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании	«Воздержался», голосов	«Воздержался», % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Гагарин Александр Дмитриевич	11 501 808	100	0	0	0	0
2.	Ширшиков Владимир Иванович	11 501 808	100	0	0	0	0
3.	Таношина Татьяна Анатольевна	11 501 808	100	0	0	0	0

По вопросу № 6: «за» - 11 501 808 (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании), «воздержался» - 0 (0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании).

**Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров АО «КЭТЗ» по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания:**

Вопрос № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Направить на инвестиционное развитие Общества часть нераспределенной прибыли Общества за 2016 год в сумме 8 564 215 рублей (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать) рублей 14 копеек.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Репин Юрий Васильевич
2. Матвеева Елена Юрьевна
3. Боос Екатерина Георгиевна
4. Крыжов Михаил Викторович
5. Буянов Виталий Валентинович

Вопрос № 5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гагарин Александр Дмитриевич
2. Ширшиков Владимир Иванович
3. Таношина Татьяна Анатольевна

Вопрос № 6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИН» (ИНН 7722007270, ОГРН 1027700146100).

**Председатель годового  
Общего собрания акционеров  
АО «КЭТЗ»**



**Ю.В. Репин**

**Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
АО «КЭТЗ»  
08.06.2017г.**

**Т.А. Таношина**