**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**акционерного общества «Катайский насосный завод»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Катайский насосный завод» (далее - Общество).

Место нахождения (адрес) Общества: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, 1

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20.07.2020 г.

Дата проведения общего собрания: 14.08.2020 14:00.

Место проведения общего собрания в форме собрания (адрес): Курганская обл., г.Катайск, ул. Матросова, 1 зал заседания заводоуправления

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

4. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.

5. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. О вознаграждении председателю Совета директоров, членам Совета директоров Общества.

10. Одобрение крупной сделки – контракта между АО «Катайский насосный завод» и АО «Уралгидромаш».

11. Одобрение крупной сделки – контракта между АО «Катайский насосный завод» и LAYNE BOWLER PUMP COMPANI INC.

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

- по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня: 1 472 824;

- по вопросу 7 повестки дня: 7 364 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П:

- по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня: 1 472 824;

- по вопросу 7 повестки дня: 7 364 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня: 1 437 407;

- по вопросу 7 повестки дня: 7 187 035.

Кворум имелся по каждому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по первому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1 | Белоусов Юрий Владимирович | 1437407 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Плюснин Иван Аркадьевич | 1437407 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Плотникова Ольга Георгиевна | 1437407 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фоминых Елена Владимировна | 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по второму вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по третьему вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по четвертому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по пятому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по шестому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по седьмому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество  кандидата в члены Совета директоров Общества | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов |
|  | Беляев Виктор Николаевич | 1437409 |
|  | Зуев Анатолий Борисович | 1437408 |
|  | Маслова Яна Игоревна | 1437407 |
|  | Рябышева Ирина Викторовна | 1437406 |
|  | Гаськова Татьяна Николаевна | 1437405 |

«**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ**» - 0 кумулятивных голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**» - 0 кумулятивных голосов.

«**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям**» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по восьмому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1 | Тарабрин Аркадий Николаевич | 1437407 | 0 | 0 |  |
| 2 | Максимова Татьяна Владимировна | 1437407 | 0 | 0 |  |
| 3 | Бабанина Ирина Геннадьевна | 1437407 | 0 | 0 |  |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по девятому вопросу повестки дня**:

а) Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по девятому вопросу повестки дня:**

б) Не выплачивать ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по десятому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по одиннадцатому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Белоусов Юрий Владимирович;
2. Плюснин Иван Аркадьевич;
3. Плотникова Ольга Георгиевна;
4. Фоминых Елена Владимировна.

2. Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

4. Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2019 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль АО «Катайский насосный завод» по результатам 2019 финансового года составила 31 193 437,22 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2019 финансового года в размере 10 250 855,04 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 20 942 582,18 рублей направить на пополнение оборотных средств предприятия.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Катайский насосный завод» по результатам 2019 финансового года в размере 6,96 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета АО «Катайский насосный завод» денежными средствами.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет АО «Катайский насосный завод».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 финансового года - 25 августа 2020 года.

5. Списать дебиторскую задолженность ООО «Машиностроительный холдинг» (ОГРН 1057746183329), возникшую из договора об уступке права требования от 12.01.2010 г. в сумме 99 664 564 (девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля в следующем порядке: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей за счет Резерва сомнительных долгов, 79 664 564 (семьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Списание отразить по результатам 2020 года.

6. Утвердить аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудитинформ».

7. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляев Виктор Николаевич
2. Зуев Анатолий Борисович
3. Маслова Яна Игоревна
4. Рябышева Ирина Викторовна
5. Гаськова Татьяна Николаевна

8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Тарабрин Аркадий Николаевич
2. Максимова Татьяна Владимировна
3. Бабанина Ирина Геннадьевна

9. Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Не выплачивать ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров.

10. Одобрить заключение Обществом крупной сделки – контракта на изготовление и поставку насосных агрегатов системы охлаждения неответственных потребителей здания UMA для энергоблоков №1,2,3,4 и общестанционных зданий и сооружений АЭС «АККУЮ».

Стороны сделки (выгодоприобретатели): Акционерное общество «Катайский насосный завод» (АО «Катайский насосный завод», место нахождения: 641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, 1, ИНН 4509000018, Поставщик) и Акционерное общество «Уралгидромаш» (АО «УГМ»), место нахождения: 624021, г. Сысерть, Свердловская обл., ул.К.Либкнехта, 2А, ИНН 6652028306, Покупатель).

Предмет сделки: изготовление и поставка насосных агрегатов системы охлаждения неответственных потребителей здания UMA для энергоблоков №1,2,3,4 и общестанционных зданий и сооружений АЭС «АККУЮ».

Цена сделки: 7 747 176 долларов США в том числе НДС 20 %.

11. Одобрить заключение Обществом крупной сделки – контракта на изготовление и поставку насосных агрегатов системы охлаждения неответственных потребителей здания UMA для энергоблоков №1,2,3,4 и общестанционных зданий и сооружений АЭС «АККУЮ».

Стороны сделки (выгодоприобретатели): Акционерное общество «Катайский насосный завод» (АО «Катайский насосный завод», место нахождения: 641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, 1, ИНН 4509000018, Покупатель) и Layne Bowler pump company Inc., место нахождения: Турецкая Республика, Поставщик).

Предмет сделки: изготовление и поставка насосных агрегатов системы охлаждения неответственных потребителей здания UMA для энергоблоков №1,2,3,4 и общестанционных зданий и сооружений АЭС «АККУЮ».

Цена сделки: 5 286 842 долларов США.

Имена членов счетной комиссии: Белоусов Ю.В., Убогов Д.В., Фоминых Е.В.

Председатель Собрания А.Б. Зуев

Секретарь Собрания Ю.В. Белоусов