**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: 05.06.2022 г.

Дата проведения общего собрания: 30.06.2022 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 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О вознаграждении председателю Совета директоров Общества.
9. Одобрение крупной сделки.

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

- по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня: 1 472 824;

- по вопросу 6 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 1-5, 7-9 повестки дня: 1 472 824;

- по вопросу 6 повестки дня: 7 364 120.

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

- по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня: 1 437 407;

- по вопросу 6 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**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество  кандидата в члены Совета директоров Общества | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов |
|  | Беляев Виктор Николаевич | 1437409 |
|  | Маслова Яна Игоревна | 1437408 |
|  | Бабанина Ирина Геннадьевна | 1437406 |
|  | Кравченко Вадим Владимирович | 1437407 |
|  | Василевский Илья Альбертович | 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 седьмому 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 | Максимова Татьяна Владимировна | 1437407 | 0 | 0 |  |
| 2 | Тарабрин Аркадий Николаевич | 1437407 | 0 | 0 |  |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по восьмому 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 девятому 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 2021 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

4. Чистую прибыль АО «Катайский насосный завод» полученную по итогам 2021 финансового года, в размере 43 752 736,50 рублей не распределять.

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

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляев Виктор Николаевич
2. Маслова Яна Игоревна
3. Бабанина Ирина Геннадьевна
4. Кравченко Вадим Владимирович
5. Василевский Илья Альбертович

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 человек в следующем составе:

1. Максимова Татьяна Владимировна

2. Тарабрин Аркадий Николаевич

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

9. Одобрить совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (с учетом взаимосвязанных сделок - договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 6587АСРМ\_MF от 17.02.2021г., договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 6580АСРМ\_MF от 28.12.2020г., договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 6621\_MF от 31.08.2021г., договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 6620\_MF от 31.08.2021г.) – договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160D001QO от 08 апреля 2022 года с лимитом в сумме 150 000 000 рублей.

Стороны сделки (выгодоприобретатели):

- Заемщик: Акционерное общество «Катайский насосный завод» (ИНН 4509000018)

- Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893)

Предмет сделки: открытие возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей с дифференцированными процентными ставками на финансирование текущей деятельности сроком по 05.04.2024 года с лимитом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита** |
| С 08 апреля 2022 по 25 марта 2023 | 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей |
| С 26 марта 2023 по 25 апреля 2023 | 143 000 000 (Сто сорок три миллиона) рублей |
| С 26 апреля 2023 по 25 мая 2023 | 128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) рублей |
| С 26 мая 2023 по 25 июня 2023 | 113 000 000 (Сто тринадцать миллионов) рублей |
| С 26 июня 2023 по 25 июля 2023 | 98 000 000 (Девяносто миллионов) рублей |
| С 26 июля 2023 по 25 августа 2023 | 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) рублей |
| С 26 августа 2023 по 25 сентября 2023 | 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей |
| С 26 сентября 2023 по 25 октября 2023 | 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей |
| С 26 октября 2023 по 25 ноября 2023 | 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей |
| С 26 ноября 2023 по 25 декабря 2023 | 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей |
| С 26 декабря 2023 по 05 апреля 2024 | 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей |

Процентная ставка (процентов годовых) – Размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 5 (пять) процента(ов) годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»).

Срок финансирования – по 05 апреля 2024 г.

Максимальный срок транша – не более 365 календарных дней.

Порядок уплаты процентов - ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

При погашении Транша (полностью или частично) ранее установленной условиями предоставленного Транша даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата уплачивается в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы Транша за период с даты фактического погашения Транша (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения Транша (включительно), определенную в соответствии с п. 6.1 Договора.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с досрочным погашением Транша, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

* при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.7 Договора.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимального значения процентной ставки по Договору, указанной в п. 4.1.1 Договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раз в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Имена членов счетной комиссии: Белоусов Ю.В., Плотникова О.Г., Фоминых Е.В.

Председатель Собрания А.Б. Зуев

Секретарь Собрания Ю.В. Белоусов