**Отчёт об итогах голосования**

Годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Завод имени А.М.Тарасова»

**(ПАО «ЗиТ»)**

Полное фирменное наименование общества: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМЕНИ А.М.ТАРАСОВА» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Г.САМАРА, УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д.311.**

Адрес Общества: **Г.САМАРА, УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д.311.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «30» августа 2020 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«24» сентября 2020 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

*Адрес для направления заполненных бюллетеней*: **Россия,** **443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал «Рег-Тайм» АО «Реестр»,** счетная комиссия**.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр**»: Шейникова Лилия Зямовна.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **25 748 473.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 30 августа 2020 года составляет: **25 748 473.**

**Председательствующий: Шутов Николай Васильевич.**

**Секретарь собрания: Титова Екатерина Александровна.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗиТ" за 2019 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЗиТ" по результатам 2019 отчетного года.

3. Утверждение аудитора ПАО "ЗиТ" на 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЗиТ".

5. Утверждение Устава ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

7. Утверждения Положения об общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ".

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2019 отчетный год

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 748 473** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **25 748 473** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **24 103 765** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **24 089 731 | 99,94%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **2 580** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **2 100** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **9 354** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2019 отчетный год

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Направить чистую прибыль за 2019 отчетный год на развитие Общества. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 748 473** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **25 748 473** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **24 103 765** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **24 079 913 | 99,9%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **9 248** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **5 250** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **9 354** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Направить чистую прибыль за 2019 отчетный год на развитие Общества. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором ПАО «ЗиТ» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ИНН 6318175500).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 748 473** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **25 748 473** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **24 103 765** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **24 089 401 | 99,94%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 650** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3 360** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **9 354** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором ПАО «ЗиТ» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ИНН 6318175500).

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров ПАО «ЗиТ»:

Шутов Николай Васильевич

Шутов Александр Николаевич

Щелкунов Александр Александрович

Загорнюк Виталий Павлович

Ковтун Юрий Викторович

Светанько Ольга Евгеньевна

Хвоенко Оксана Ивановна

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **180 239 311** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **180 239 311** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **168 726 355** |

**Голосование кумулятивное. 7 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Шутов Николай Васильевич | **24 101 639** |
| Шутов Александр Николаевич | **24 096 163** |
| Щелкунов Александр Александрович | **24 084 783** |
| Загорнюк Виталий Павлович | **24 083 373** |
| Ковтун Юрий Викторович | **24 084 333** |
| Светанько Ольга Евгеньевна | **24 086 693** |
| Хвоенко Оксана Ивановна | **24 083 993** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **25 200** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **18 270** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **61 908** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров ПАО «ЗиТ»:

Шутов Николай Васильевич

Шутов Александр Николаевич

Щелкунов Александр Александрович

Загорнюк Виталий Павлович

Ковтун Юрий Викторович

Светанько Ольга Евгеньевна

Хвоенко Оксана Ивановна

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав ПАО «ЗиТ» в новой редакции (двенадцатая редакция).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 748 473** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **25 748 473** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **24 103 765** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **24 090 121 | 99,94%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 260** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3 030** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **9 354** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав ПАО «ЗиТ» в новой редакции (двенадцатая редакция).

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЗиТ» 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 | **25 748 473** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **25 748 473** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **24 103 765** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **24 090 121 | 99,94%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 260** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3 030** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **9 354** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЗиТ» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ЗиТ» 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 | **25 748 473** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **25 748 473** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **24 103 765** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **24 090 121 | 99,94%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **750** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **3 540** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **9 354** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ЗиТ» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «ЗиТ»:

1. Фролова Елена Ивановна

2. Попова Елена Владимировна

3. Шкутова Ольга Алексеевна

**Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по 5 вопросу повестки дня собрания «Утверждение Устава ПАО "ЗиТ" в новой редакции» , в соответствии с которым формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.**

Председательствующий на собрании Н.В.Шутов

Секретарь собрания Е.А.Титова