

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод»**

Место нахождения и адрес общества: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Салиха Сайдашева, дом 12.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): «30» апреля 2020 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «06» апреля 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Салиха Сайдашева, дом 12, АО «Казанский медико-инструментальный завод».

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»). Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 года.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Избрание генерального директора общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «06» апреля 2020 года – 344 355.

Для участия на годовом общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 11 акционеров (полномочные представители). Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 337 846, что составляет 98,1098% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**Председатель собрания - Председатель Совета директоров Таран Е.П.
Секретарь собрания - Тюрина В.М.**

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 344 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 344 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 337 846 или 98,1098% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 337 846.
«За» - 337 840 голосов, что составляет 99,9982% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6.
Формулировка принятого решения: Утвердить предложенный Советом директоров общества порядок ведения годового общего собрания акционеров

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 344 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 344 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 337 846 или 98,1098% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 337 846.
«ЗА» - 337 840 голосов, что составляет 99,9982% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам работы 2019 года.

3. Распределение прибыли общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 344 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 344 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 337 846 или 98,1098% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 337 846.
«ЗА» - 337 820 голосов, что составляет 99,9923% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0,0059% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6.

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль в размере 51 096 тысяч рублей, полученную АО «КМИЗ» по результатам 2019 года, следующим образом:

- Направить часть чистой прибыли в размере 128 510 рублей на выплату дивидендов акционерам-владельцам привилегированных акций (из расчета 10 рублей на одну акцию);
дивиденды по обыкновенным акциям АО "КМИЗ" не выплачивать.
- Направить часть чистой прибыли в размере 50 967, 49 тысяч рублей на развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределенная прибыль) АО «КМИЗ».
- Осуществить выплату объявленных дивидендов акционерам-владельцам привилегированных акций АО «КМИЗ» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям АО КМИЗ» - 18 мая 2020 года.

4. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 344 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 344 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 337 846 или 98,1098% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 337 846.
«ЗА» - 337 846 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО «КМИЗ» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год ООО «АК ВОСТОК».

5. Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 410 485.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 2 410 485.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 364 922 или 98,1098% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоговые результаты голосования:

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 2 364 922.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Валиев Тагир Анверович, начальник производства АО «Казанский медико-инструментальный завод»	337 615
2. Таран Елена Петровна, начальник юридической службы АО «Казанский медико-инструментальный завод», директор ООО «КМИЗ экспорт»	337 600
3. Хакимов Рафаиль Сибгатович, директор Института истории имени Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан	337 670
4. Шакиров Нур Хамзинович, генеральный директор АО «Казанский медико-инструментальный завод», директор ООО «Полимерные изделия»	338 335
5. Тетруашвили Янис Абрамович, генеральный директор ООО "Денталюкс"	337 670
6. Френкель Арон Гдальевич, советник генерального директора ООО «Микрохирургические инструменты»	337 660
7. Шакиров Максим Нурович, менеджер по внешнеэкономической деятельности ООО «КМИЗ экспорт»	338 320
"Против всех кандидатов"	0
"Воздержался по всем кандидатам"	0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 42.

- Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров АО «КМИЗ» в составе:
1. Валиев Тагир Анверович, начальник производства АО «Казанский медико-инструментальный завод»;
 2. Таран Елена Петровна, начальник юридической службы АО «Казанский медико-инструментальный завод», директор ООО «КМИЗ экспорт»;
 3. Хакимов Рафаиль Сибгатович, директор Института истории имени Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан;
 4. Шакиров Нур Хамзинович, генеральный директор АО «Казанский медико-инструментальный завод», директор ООО «Полимерные изделия»;
 5. Тетруашвили Янис Абрамович, генеральный директор ООО "Денталюкс";
 6. Френкель Арон Гдальевич, советник генерального директора ООО «Микрохирургические инструменты»;
 7. Шакиров Максим Нурович, менеджер по внешнеэкономической деятельности ООО «КМИЗ экспорт».

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

В соответствии с п.б ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 46 830 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 344 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 297 525.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 291 016 или 97,8123% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования (по кандидатурам):

6.1. Мухаммедов Шарифджан Маметоразович, главный бухгалтер ООО "Полимерные изделия"

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 291 016.
«За» - 291 010 голосов, что составляет 99,9979% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

6.2. Файзуллина Роза Шарифулловна, начальник финансовой службы АО «Казанский медико-инструментальный завод»;

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 291 016.
«За» - 291 010 голосов, что составляет 99,9979% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

6.3. Абрамова Светлана Николаевна, главный бухгалтер ООО "Турбодента"

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 291 016.
«За» - 291 010 голосов, что составляет 99,9979% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию АО «КМИЗ» в составе:

1. Мухаммедов Шарифджан Маметоразович, главный бухгалтер ООО "Полимерные изделия";
2. Файзуллина Роза Шарифулловна, начальник финансовой службы АО «Казанский медико-инструментальный завод»;
3. Абрамова Светлана Николаевна, главный бухгалтер ООО «Турбодента».

7. Избрание генерального директора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 344 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 344 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 337 846 или 98,1098% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 337 846. «За» - 337 846 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании; «Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании; «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором АО «КМИЗ» Шакирова Нура Хамзиновича.

По результатам голосования решение принято по всем вопросам повестки дня, поставлены на контроль.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре подкотировки и перевозки избирания не получено.

Настоящий отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "КМПИ" составлен на 5 (Пять) страницах.

Председатель собрания

Emperors -
Emperors

Таран Е. П.

Тюрина В.М.

Дата составления отчета об итогах голосования: 07 мая 2020 года



The process is unbroken
5 (Next) section

Приложение к письму № 1
"Информационный центр
Академии наук РБ"
от 10.07.2012 г.
г. Казань

