

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Казанский медико-инструментальный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «КМИЗ».

Место нахождения Общества: 420021, Республика Татарстан, город Казань, ул. Салиха Сайдашева,12.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: Собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 420021, Республика Татарстан, город Казань, ул. Салиха Сайдашева,12, зал совещаний.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14.40.

Время начала подсчета голосов: 14.50.

Время открытия общего собрания акционеров: 14.00.

Время закрытия общего собрания акционеров: 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод» по состоянию на **4 мая 2018 года**.

Председатель собрания: Хакимов Рафаиль Сибгатович

Секретарь собрания: Тюрина Валентина Михайловна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – ООО «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная. Место нахождения регистратора г. Казань, ул. Столбова, д.2. Место нахождения Казанского филиала ООО «Евроазиатский Регистратор» г. Казань, ул. Вишневского, д.6.

Уполномоченные регистратором лица: Кириленко Ольга Владимировна, Шарафеева Галия Исламовна.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам работы 2017 года
3. Распределение прибыли по результатам работы в 2017 году
4. Избрание Совета директоров общества
5. Избрание ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества

К определению кворума принятые **357 206** голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило **344 612** или **96,47%** от общего количества размещенных голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций, принятых к определению кворума.

Вопрос повестки дня 1. Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров.
Слушали: Председателя Совета директоров, председателя годового общего собрания акционеров ОАО «КМИЗ» **Хакимова Р.С.**

Формулировка решения: Утвердить предложенный Советом директоров общества порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **357 206**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «КМИЗ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **357 206**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **344 612**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 96,47% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **344 533**, что составило **99,97%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **58**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **21**

Решение принято.

Вопрос повестки дня 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам работы 2017 года.

Слушали: генерального директора АО «КМИЗ» **Шакирова Н.Х.**, помощника генерального директора по экономике **Садыкова Р.И.**

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам работы 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **357 206**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «КМИЗ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 357 206

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 344 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 96,47% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 344 542, что составило 99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 57
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13

Решение принято.

Вопрос повестки дня 3. Распределение прибыли по результатам работы в 2017 году.

Слушали: Главного бухгалтера АО «КМИЗ» Хафизову Г.З.

Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли АО «КМИЗ» по результатам 2017 года:

- Направить на выплату дивидендов акционерам-владельцам привилегированных акций – 128 510 рублей (10 рублей на одну акцию номиналом 10 рублей); дивиденды по обыкновенным акциям АО "КМИЗ" не выплачивать.
- Направить на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвование 5,00 млн. рублей;
- Оставить в распоряжении АО «КМИЗ» на его развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределенная прибыль) 17, 670 млн. рублей.
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО "КМИЗ".
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 357 206

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «КМИЗ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 357 206

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 344 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 96,47% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **344 514**, что составило **99,97%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **81**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **16**

Решение принято.

Вопрос повестки дня 4. Избрание Совета директоров общества.

Слушали: секретаря Совета директоров Таран Е.П.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО «КМИЗ» в составе:

Александрова Алсу Забихулловна, заместитель генерального директора АО "КМИЗ";

Таран Елена Петровна, начальник юридической службы АО «Казанский медико-инструментальный завод»;

Хакимов Рафаиль Сибгатович, директор Института истории имени Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан;

Шакиров Нур Хамзинович, генеральный директор АО «Казанский медико-инструментальный завод»;

Тетруашвили Янис Абрамович, генеральный директор ООО "Денталюкс";

Френкель Арон Гдальевич, советник генерального директора ООО «Микрохирургические инструменты»;

Шакиров Максим Нурович, менеджер по внешнеэкономической деятельности ООО «КМИЗ экспорт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **2 500 442**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «КМИЗ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **2 500 442**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **2 412 284**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 96,47% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **2 411 556**, что составило **99,97%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<i>Александрова Алсу Забихулловна</i>	344 031
<i>Таран Елена Петровна</i>	344 674
<i>Хакимов Рафаиль Сибгатович</i>	344 019
<i>Шакиров Нур Хамзинович</i>	346 240
<i>Тетруашвили Янис Абрамович</i>	344 028
<i>Френкель Арон Гдаевич</i>	344 059
<i>Шакиров Максим Нурович</i>	344 505

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **399**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **329**

Решение принято.

Вопрос повестки дня 5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Слушали: секретаря Совета директоров Общества **Таран Е.П.**

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию АО «КМИЗ» в составе:
Перцева Галина Хабеевна, начальник кадровой службы АО «Казанский медико-инструментальный завод»;
Файзуллина Роза Шарифулловна, начальник финансовой службы АО «Казанский медико-инструментальный завод»;
Абрамова Светлана Николаевна, главный бухгалтер ООО "Турбодента".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **357 206**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «КМИЗ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **309 352**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **296 758**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **95,93%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего*

собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Перцева Галина Хабеевна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **296 640**, что составляет **99,96%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **61**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Файзуллина Роза Шарифулловна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **296 640**, что составляет **99,96%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **61**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Абрамова Светлана Николаевна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **296 640**, что составляет **99,96%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**

- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **61**

Решение принято.

Вопрос повестки дня 6. Утверждение аудитора общества.

Слушали: Главного бухгалтера АО «КМИЗ» Хафизову Г.З.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «КМИЗ» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год ООО «АК «ВОСТОК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **357 206**

Число голосов, которыми приходившихся на голосующие акции АО «КМИЗ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **357 206**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **344 612**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 96,47% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **344 542**, что составило **99,98%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **12**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **58**

Решение принято.



Председатель собрания

Секретарь собрания

Хакимов Р.С.

Тюрина В.М.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «КМИЗ» 30 мая 2018 года