

# **Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод"**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Казанский медико-инструментальный завод».  
**Место нахождения общества:** 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Салиха Сайдашева, дом 12.

**Адрес общества:** 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, дом 12.

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

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

**Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 04 июля 2021 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 29 июля 2021 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 420021, г.Казань, ул. Салиха Сайдашева, дом 12.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Зубарева Венера Равиловна.

## **Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:**

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	О внесении изменений в устав Акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод" и утверждении его в новой редакции	344 355	337 812	98.09992595 % (Имеется)
2	О внесении изменений в Положение "Об общем собрании акционеров Акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод" и утверждении его в новой редакции	344 355	337 812	98.09992595 % (Имеется)
3	О внесении изменений в Положение "О Совете директоров Акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод" и утверждении его в новой редакции	344 355	337 812	98.09992595 % (Имеется)
4	Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "КМИЗ" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	357 206	344 400	96.41495384 % (Имеется)

## **Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:**

### **1. О внесении изменений в устав Акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод" и утверждении его в новой редакции.**

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: 337 812 или 98,0999% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 13 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 337 812.

«ЗА» - 337 780 голосов, что составляет 99,9905% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 10 голосов, что составляет 0,0030% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, что составляет 0,0018% 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: 16.

**Формулировка принятого решения:** Внести изменения в устав Акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод", в том числе касающиеся приведения его в соответствие с эмиссионными документами Общества, и утвердить его в новой редакции.

**2. О внесении изменений в Положение "Об общем собрании акционеров Акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод" и утверждении его в новой редакции.**

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

Число голосов, приходившиеся 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: 337 812 или 98,0999% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 13 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 337 812.

«ЗА» - 337 780 голосов, что составляет 99,9905% 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» - 16 голосов, что составляет 0,0047% 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: 16.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров Акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод" в новой редакции.

**3. О внесении изменений в Положение "О Совете директоров Акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод" и утверждении его в новой редакции.**

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

Число голосов, приходившиеся 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: 337 812 или 98,0999% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 13 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 337 812.

«ЗА» - 337 780 голосов, что составляет 99,9905% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 10 голосов, что составляет 0,0030% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, что составляет 0,0018% 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: 16.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Положение "О Совете директоров Акционерного общества "Казанский медико-инструментальный завод" в новой редакции.

**4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "КМИЗ" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 357 206.

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): 357 206.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 344 400 или 96,4150% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 32 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 344 400.

«ЗА» - 344 257 голосов, что составляет 99,9585% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 28 голосов, что составляет 0,0081% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов, что составляет 0,0160% 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: 60.

**Формулировка принятого решения:** Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "КМИЗ" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По результатам голосования решение принято по четырем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре подготовки и проведения собрания не поступало.

Настоящий отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "КМИЗ" составлен на 3 (Три) страницах.

**Председатель собрания**

*Старан* —  
*Бибекес*

Таран Е.П.

**Секретарь собрания**

Тюрина В.М.

Дата составления отчета об итогах голосования: 02.08.2021 года



