Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Калужский двигатель»

г. Калуга 19 июня 2026 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Калужский двигатель».

Место нахождения общества: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 14:00 часов.

Время окончания регистрации: 15 часов 10 минут.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минута.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 25 минут.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15 часов 40 минут.

Место проведения заседания: г. Калуга, ул. Московская, 247, конференц-зал ПАО «КАДВИ».

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:

- через АО «Почта России»: 248000, г. Калуга, Бокс № К12;
- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247;
- передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18);
- 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2025 года и выплата дивидендов за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **975 000**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **753 750** голосами, что составляет **77.3076%** от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.13.34. Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744.

Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Калужский филиал АО ВТБ Регистратор.

Местонахождение филиала (адрес): 248002, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23, оф.3.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Коленкина Наталия Николаевна по доверенности от 03.03.2025 № 030325/81.

Результаты голосования и принятые решения

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **975 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **975 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **753 750**.

Кворум - **77.3076%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям
Число голосов	753 684	11	39	16
% от принявших участие в собрании	99.9912	0.0015	0.0052	0.0021

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2025 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке годового заседания общего собрания акционеров».

По вопросу повестки дня №2: «Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2025 года и выплата дивидендов за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **975 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **975 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **753 750**.

Кворум - **77.3076%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям
Число голосов	747 643	4 606	1 485	16
% от принявших участие в собрании	99.1898	0.6111	0.1970	0.0021

Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «О назначении аудиторской организации общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **975 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **975 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **753 750**.

Кворум - **77.3076%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям
Число голосов	749 179	4 539	16	16
% от принявших участие в собрании	99.3936	0.6022	0.0021	0.0021

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания».

По вопросу повестки дня №4: «**Избрание членов наблюдательного совета**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 750 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 750 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 537 500**.

Кворум - **77.3076%%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число кумулятивных голосов
1	Ф.И.О. 1*	725 710
2	Ф.И.О. 2*	740 070
3	Ф.И.О. 3*	725 630
4	Ф.И.О. 4*	833 990
5	Ф.И.О. 5*	781 810
6	Ф.И.О. 6*	725 630
7	Ф.И.О. 7*	725 630
8	Ф.И.О. 8*	781 730
9	Ф.И.О. 9*	725 630
10	Ф.И.О. 10*	725 630
«За»:		**7 491 460**
«Против»:		**110**
«Воздержался»:		**45 770**
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		**160**

Принятое решение: «Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц:

1. Кандидат из списка №1*
2. Кандидат из списка №2*
3. Кандидат из списка №3*
4. Кандидат из списка №4*
5. Кандидат из списка №5*
6. Кандидат из списка №6*
7. Кандидат из списка №7*
8. Кандидат из списка №8*
9. Кандидат из списка №9*
10. Кандидат из списка №10*».

* информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 « Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона « Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **975 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **837 441**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **616 640**.

Кворум – **73.6338%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Ф.И.О. 1*

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	612 041	11	4 572	16
% от принявших участие в собрании	99.2542	0.0018	0.7414	0.0026

Кандидат: Ф.И.О. 2*

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	612 041	11	4 572	16
% от принявших участие в собрании	99.2542	0.0018	0.7414	0.0026

Кандидат: Ф.И.О. 3*

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	612 041	11	4 572	16
% от принявших участие в собрании	99.2542	0.0018	0.7414	0.0026

Кандидат: Ф.И.О. 4*

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	600 821	11 231	4 572	16
% от принявших участие в собрании	97.4347	1.8213	0.7414	0.0026

Кандидат: Ф.И.О. 5*

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	612 041	11	4 572	16
% от принявших участие в собрании	99.2542	0.0018	0.7414	0.0026

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Кандидат из списка №1*
2. Кандидат из списка №2*
3. Кандидат из списка №3*
4. Кандидат из списка №4*
5. Кандидат из списка №5*».

* информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 « Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона « Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дата составления протокола 23 июня 2026 года.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров **С.А. Гусев**

Секретарь заседания общего собрания акционеров **И.А. Максимова**