Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров
Акционерного общество "Косулинский абразивный завод"

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Косулинский абразивный завод"
Сокращенное фирменное наименование общества	АО "КАЗ"
ИНН, ОГРН	6639002154, 1026601984067
Место нахождения общества	620036, РФ, Свердловская область, Белоярский район п.г.т. Верхнее Дуброво, улица Победы, 1
Адрес общества	624053, Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, к. 1
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание)	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	30 мая 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)	24 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования	624053, Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, к. 1, АО «КАЗ»
Полное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшему функции счетной комиссии (далее – регистратор)	Акционерное общество «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия)
Уполномоченное лицо регистратора	Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2024 от 01.01.2024)
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании	27 июня 2024 г.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Акционерного общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Акционерного общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**96,30%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 669	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	0	100.0000

Решение:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества по итогам работы за 2023 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**96,30%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 669	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	0	100.0000

Решение:
Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Акционерного общества за 2023 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**96,30%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 641	99,92
"ПРОТИВ"	5	0,01
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23	0,07
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	0	100.0000

Решение:
По итогам работы Общества в 2023 году чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	180 000 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 345 кумулятивных голосов
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**96,30%**

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Павлова Ольга Анатольевна	34 638		2
Павлова Наталия Анатольевна	34 638		

Дата составления протокола об итогах голосования: 26 июня 2024 г.

Дата составления протокола об итогах общего собрания: 27 июня 2024 г.

Дата составления отчета об итогах голосования общего собрания: 27 июня 2024 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров В. В. Петкевич

Секретарь общего собрания акционеров Д. А. Трошин