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

Полное фирменное наименование общества	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСУЛИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД"
Сокращённое фирменное наименование общества	АО "КАЗ"
ИНН, ОГРН	6639002154, 1026601984067
Место нахождения общества	620036, РФ, Свердловская область, Белоярский район пгт 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
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание общего собрания акционеров, совмещённое с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	30 мая 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание)	ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ»: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ТРАМВАЙНЫЙ, 15
Повестка дня общего собрания акционеров.	1. Утверждение годового отчёта Акционерного общества по итогам работы за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Акционерного общества по итогам работы за 2024 год 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества за 2024 года. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудиторской организации Общества.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	14 часов 30 минут местного времени
Время открытия заседания общего собрания акционеров	15 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	15 часов 15 минут местного времени
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	15 часов 30 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	36 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов размещённых голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрании акционеров, определённое с учётом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	36 000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	36 000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	36 000 голосов
- по четвёртому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	180 000 кумулятивных голосов
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 34 638 голосов[1]	1 362 голоса

[1] В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования но вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим.

- по шестому вопросу повестки дня	36 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 34 674 голосами, что составляло 96,32% от общего числа голосов размещённых голосующих акций общества. В соответствии с и. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учётом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П1 общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрании акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев, голосующих акции общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня.	
- по первому вопросу повестки дня	34 674 голоса, 96,32%. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	34 674 голоса, 96,32%. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	34 674 голоса, 96,32%. Кворум имелся.
- по четвёртому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	173 370 кумулятивных голосов, 96,32%. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа шли в состав коллегиального исполнительного: органа общества, принявшие участие в общем собрании* 34 638 голосов	36 голосов, 2,64 %. Кворум отсутствовал.
- по шестому вопросу повестки дня	34 674 голоса, 96,32%. Кворум имелся.
Сведения о лице, осуществляющем проверку полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров (заседании совмещённом с заочным голосованием), осуществляющем регистрацию лиц, участвующих в заседании, определение кворума для принятия решений общим собранием акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчёт голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования и передаче в архив бюллетеней для голосования	Функции счётной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращённое наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «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) Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: Исрафилов Э.А. (Доверенность № 09-2025 от 01.01.2025)
Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрании акционеров, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум.	

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта Акционерного общества по итогам работы за 2024 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	34 674	100, 00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0, 00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Акционерного общества по итогам работы за 2024 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	34 674	100, 00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0, 00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества за 2024 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	34 674	100, 00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0, 00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Фамилия, имя, отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Павлова Ольга Анатольевна (Индивидуальный предприниматель)	34 666	0	0
Павлова Наталия Анатольевна (Индивидуальный предприниматель)	34 666		
Трошин Дмитрий Алексеевич (АО «КАЗ» советник Генерального директор)	34 666		
Петкевич Василий Владиславович (ОАО «НИИ УЭТМ» генеральный директор)	34 666		
Анисимов Владимир Федорович (АО «КАЗ» Генеральный директор)	34 666		
Число голосов по данному вопросу повестки дня. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		40	

Избрание в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении аудиторской организации Общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
ООО «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404 ИНН 6658223159)		
За	34 674	100, 00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0, 00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Акционерного общества по итогам работы за 2024 год
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Акционерного общества по итогам работы за 2024 год.
Вопрос 3. По итогам работы Общества в 2024 году чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать
Вопрос 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Павлова Ольга Анатольевна (Индивидуальный предприниматель)
2. Павлова Наталия Анатольевна (Индивидуальный предприниматель
3. Трошин Дмитрий Алексеевич (АО «КАЗ» советник Генерального директор)
4. Петкевич Василий Владиславович (ОАО «НИИ УЭТМ» генеральный директор)
5. Анисимов Владимир Федорович (АО «КАЗ» Генеральный директор)

Вопрос 6. Утвердить аудиторской организацией Общества ООО «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404 ИНН 6658223159).
Вопросы на повестке дня, которые не ставились на голосование, кворум для принятия решений, по которым отсутствовал.
Вопрос 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Логинова Надежда Евгеньевна, Горбатюк Наталья Николаевна, Пашкина Мария Юрьевна.

Дата составления Протокола об итогах голосования: 24 июня 2025 г.

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