

**«КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

ОТЧЁТ

об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения».

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Казанькомпрессормаш».

Место нахождения общества: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, 1.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 июля 2015 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 сентября 2015 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, 1, ОАО «Казанькомпрессормаш», конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, 1.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш».

2. Об избрании Совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Хабибжанов Э.М. – начальник отдела корпоративного управления ОАО «Казанькомпрессормаш».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Рахимова Н.Н. – ведущий экономист отдела корпоративного управления ОАО «Казанькомпрессормаш».

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Казанькомпрессормаш» выполнял регистратор - Казанский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» («ЕАР»), лицензия №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. (бессрочная). Место нахождения регистратора ООО «ЕАР»: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2, место нахождения КФ ОАО «ЕАР»: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6.

Лица, уполномоченные КФ ООО «Евроазиатский Регистратор», на осуществление функций счетной комиссии: Соловова И.С., Максимова Н.Г., Грипина Л.Н.

Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

По вопросу 1:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров 26 июня 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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:	351 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	323 080
	91,89 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	322 506 99,82 %
«ПРОТИВ»	59
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	486
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней счетной комиссией, недействительными:	29

Решение принято.

По вопросу 2:

Избрать в Совет директоров:

1. Каримуллин Дамир Заудатович;
2. Мелешкин Алексей Валерьевич;
3. Молчанов Кирилл Владимирович;
4. Орлов Андрей Петрович;
5. Скрынник Юрий Николаевич;
6. Хромов Василий Владимирович;
7. Ямбуренко Николай Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	2 461 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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:	2 461 200

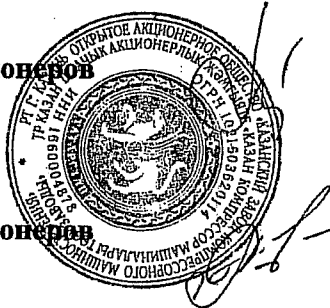
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	2 261 560
	91,89 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование имелся.	
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании:	
«ЗА»	2 255 085
– Каримуллин Дамир Заудатович	325 326
– Мелешкин Алексей Валерьевич	320 865
– Молчанов Кирилл Владимирович	321 451
– Орлов Андрей Петрович	321 227
– Скрынник Юрий Николаевич	325 800
– Хромов Василий Владимирович	320 264
– Ямбуренко Николай Николаевич	320 152
«ПРОТИВ»	2 667
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 010
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней счетной комиссией, недействительными:	798

Решение принято.

Настоящий Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Казанькомпрессормаш» составлен 11 сентября 2015 г. в двух экземплярах на 3-х листах.

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Казанькомпрессормаш»**



Э.М.Хабибжанов

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Казанькомпрессормаш»**

Н.Н.Рахимова