

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания:	«31» мая 2022 года.
Форма проведения заседания:	заочная.
Дата составления протокола:	«02» июня 2022 года.
Адрес направления опросных листов:	г. Москва, Кутузовский проспект, д.34.
Время окончания приема опросных листов:	20 час. 00 мин.

Сведения об Обществе: ОГРН 1021300885869, адрес регистрации 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д.16.

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Евтеев Владимир Дмитриевич;
2. Гусейнов Сулейман Магомедович;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
4. Наврат Алексей Викторович;
5. Бардашевская Наталья Викторовна;
6. Ташкин Виктор Иванович;
7. Музалевский Владимир Евгеньевич.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Предварительное утверждение годового отчета.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам деятельности за 2021 год;
6. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. Об утверждении форм и текстов сообщения и бюллетеней для голосования, проектов (формулировок) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
4	Наврат Алексей Викторович	за	-	-
5	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-
6	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	за	-	-
	ИТОГО:	7	0	0

Принятое решение:

Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
4	Наврат Алексей Викторович	за	-	-
5	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-
6	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	за	-	-
	ИТОГО:	7	0	0

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительное утверждение годового отчета.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2021 года.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
4	Наврат Алексей Викторович	за	-	-

5	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-
6	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	за	-	-
	ИТОГО:	7	0	0

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2021 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
4	Наврат Алексей Викторович	за	-	-
5	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-
6	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	за	-	-
	ИТОГО:	7	0	0

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам деятельности за 2021 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 46 610 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 4 662 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 41 948 тыс. рублей.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Евтеев Владимир Дмитриевич	-	против	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Гусейнов Сулейман Магомедович	-	против	-
4	Наврат Алексей Викторович	за	-	-
5	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-
6	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	за	-	-
	ИТОГО:	5	2	0

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 46 610 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 4 662 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 41 948 тыс. рублей.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 4 662 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 40 рублей 40 копеек на 1 акцию.

По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2022 г.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
4	Наврат Алексей Викторович	за	-	-
5	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-
6	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	за	-	-
ИТОГО:		7	0	0

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 4 662 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 40 рублей 40 копеек на 1 акцию.

По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2022 г.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении форм и текстов сообщения и бюллетеней для голосования, проектов (формулировок) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

В связи решением Совета директоров от 12.05.2022 о созыве годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования на 30.06.2022 определить (утвердить):

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 3);

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 4).

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
4	Наврат Алексей Викторович	за	-	-
5	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-
6	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	за	-	-
ИТОГО:		7	0	0

Принятое решение:

В связи решением Совета директоров от 12.05.2022 о созыве годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования на 30.06.2022 определить (утвердить):

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 3);

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 4).

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-

2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
4	Наврат Алексей Викторович	за	-	-
5	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-
6	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	за	-	-
	ИТОГО:	7	0	0

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.

Приложение:

1. Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Сообщение о проведении собрания;
3. Бюллетень для голосования;
4. Проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
5. Опросные листы членов Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров
ПАО «КЭМЗ»



Т.С. Кулакова