Протокол № 1
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания:	«13» июля 2022 года.
Форма проведения заседания:	заочная.
Дата составления протокола:	«13» июля 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. Гусейнов Сулейман Магомедович;
2. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
3. Наврат Алексей Викторович;
4. Бардашевская Наталья Викторовна;
5. Ташкин Виктор Иванович;
6. Лазнов Александр Юрьевич;
7. Евтеева Юлия Михайловна.

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. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	**за**	-	-
2	Гусейнов Сулейман Магомедович	**за**	-	-
3	Наврат Алексей Викторович	**за**	-	-
4	Бардашевская Наталья Викторовна	**за**	-	-
5	Ташкин Виктор Иванович	**за**	-	-

6	Лазнов Александр Юрьевич	**за**	-	-
7.	Евтеева Юлия Михайловна	**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:

О предложениях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» и Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (Приложение № 1-2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	**за**	-	-
2	Гусейнов Сулейман Магомедович	**за**	-	-
3	Наврат Алексей Викторович	**за**	-	-
4	Бардашевская Наталья Викторовна	**за**	-	-
5	Ташкин Виктор Иванович	**за**	-	-
6	Лазнов Александр Юрьевич	**за**	-	-
7.	Евтеева Юлия Михайловна	**за**		
	ИТОГО:	**7**	**0**	**0**

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» и Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (Приложение № 1-2 к настоящему протоколу).

ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЭМЗ» (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 17 августа 2022 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 3);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 4);

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 № 5).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в

печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.deskemz.ru, не позднее срока, установленного законодательством;

Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 24.07.2022 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 27.07.2022 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- проект Устава ПАО «КЭМЗ» (редакция № 4);
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ»;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ»;
- копия решения совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 28.07.22 по 16.08.2022 по адресу: 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское), дополнительно на сайте Общества http://www.deskemz.ru.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Кулакову Татьяну Сергеевну.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	**за**	-	-
2	Гусейнов Сулейман Магомедович	**за**	-	-
3	Наврат Алексей Викторович	**за**	-	-
4	Бардашевская Наталья Викторовна	**за**	-	-
5	Ташкин Виктор Иванович	**за**	-	-
6	Лазнов Александр Юрьевич	**за**	-	-
7.	Евтеева Юлия Михайловна	**за**		
	ИТОГО:	**7**	**0**	**0**

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЭМЗ» (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 17 августа 2022 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 3);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 4);

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 № 5).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.deskemz.ru, не позднее срока, установленного законодательством;

Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 24.07.2022 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 27.07.2022 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- проект Устава ПАО «КЭМЗ» (редакция № 4);
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ»;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ»;
- копия решения совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 28.07.22 по 16.08.2022 по адресу: 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское), дополнительно на сайте Общества http://www.deskemz.ru.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Кулакову Татьяну Сергеевну.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»:

1. Утверждение Устава ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 4).
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	**за**	-	-
2	Гусейнов Сулейман Магомедович	**за**	-	-
3	Наврат Алексей Викторович	**за**	-	-
4	Бардашевская Наталья Викторовна	**за**	-	-
5	Ташкин Виктор Иванович	**за**	-	-
6	Лазнов Александр Юрьевич	**за**	-	-
7.	Евтеева Юлия Михайловна	**за**		
	ИТОГО:	**7**	**0**	**0**

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»:

1. Утверждение Устава ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 4).
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

Приложение:

1. Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ»;
2. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ»;
3. Форма и текст сообщения о проведении собрания акционеров;
4. Форма и текст бюллетеня для голосования;
5. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
6. Проект Устава ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 4);
7. Опросные листы членов Совета директоров Общества

Председательствующий на Совете директоров
ПАО «КЭМЗ» А.Д. Крайлюк

Секретарь Совета директоров
ПАО «КЭМЗ» Т.С. Кулакова