

**Протокол № 22**  
заседания Совета директоров  
публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»  
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: «06» июня 2023 года.  
Форма проведения заседания: заочная.  
Дата составления протокола: «06» июня 2023 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. Бардашевская Наталья Викторовна;
4. Ташкин Виктор Иванович;
5. Лазнов Александр Юрьевич;
6. Евтеева Юлия Михайловна.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

О внесении изменения в решение Совета директоров ПАО «КЭМЗ», принятое на заседании Совета директоров 25.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 21).

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О внесении изменения в решение Совета директоров ПАО «КЭМЗ», принятое на заседании Совета директоров 25.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 21).

**Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:**

1. Внести изменения по вопросу № 7 «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 30.06.2023 (приложение № 1).

2. Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров выпиской из протокола Совета директоров о внесении изменения в решение Совета директоров ПАО «КЭМЗ», принятое на заседании Совета директоров 25.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 21).

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
2	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
3	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-
4	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
5	Лазнов Александр Юрьевич	за	-	-

6	Евтеева Юлия Михайловна	за		
	ИТОГО:	6	0	0

#### Принятое решение:

1. Внести изменения по вопросу № 7 «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 30.06.2023 (приложение № 1).

2. Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров выпиской из протокола Совета директоров о внесении изменения в решение Совета директоров ПАО «КЭМЗ», принятое на заседании Совета директоров 25.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 21).

#### Приложение:

1. Бюллетень для голосования;
2. Проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
3. Опросные листы членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров  
ПАО «КЭМЗ»

Н.В. Бардашевская

Секретарь Совета директоров  
ПАО «КЭМЗ»

Т.С. Кулакова