

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

Дата проведения заседания: «25» мая 2023 года.
Форма проведения заседания: заочная.
Дата составления протокола: «29» мая 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:

1. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам деятельности за 2022 года.
5. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. О предложениях годовому общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества по инициативе Совета директоров.
8. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
9. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

ПО ПЕРВОМУ 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 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

№	Член Совета директоров	Варианты голосования
---	------------------------	----------------------

п/п		«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:

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительное утверждение годового отчета.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года

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:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года

ПО ТРЕТЬМУ 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 2022 год.

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:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам деятельности за 2022 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 35 465 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 13 753 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 21 712 тыс. рублей.

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:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 35 465 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 13 753 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 21 712 тыс. рублей.

ПО ПЯТОМУ 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 13 753 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 30 рублей 74 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 29 рублей 48 копеек на 1 акцию.

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 2023.

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	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:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 13 753 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 30 рублей 74 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 29 рублей 48 копеек на 1 акцию.

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 2023.

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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложениях годовому общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» и Положения о Совете директоров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (Приложение № 2-3 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	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:

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» и Положения о Совете директоров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (Приложение № 2-3 к настоящему протоколу).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества по инициативе Совета директоров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров:

Степанова Дмитрия Робертовича.

Результаты голосования:

№	Член Совета директоров	Варианты голосования
---	------------------------	----------------------

п/п		«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:

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров:

Степанова Дмитрия Робертовича.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

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

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 4);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 5);

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 № 6).

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 общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении 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: 05.06.2023 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09.06.2023 года;

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

годовой отчет Общества по итогам 2022 года;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 год;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;

отчет о совершении Обществом в 2022 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений общего собрания акционеров Общества;

проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ»;

проект Положения о Совете директоров ПАО «КЭМЗ»;

проект Устава;

информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 09.06.2023г. по 29.06.2023 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: РМ, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, 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	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:

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

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 4);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 5);

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 № 6).

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 общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении 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: 05.06.2023 года;
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09.06.2023 года;

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

годовой отчет Общества по итогам 2022 года;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 год;
заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;
отчет о совершении Обществом в 2022 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
проекты решений общего собрания акционеров Общества;
проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ»;
проект Положения о Совете директоров ПАО «КЭМЗ»;
проект Устава;

информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 09.06.2023г. по 29.06.2023 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: РМ, г. Ковылкино, ул. Рабочая,16, 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 ДЕВЯТОМУ 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. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

№	Член Совета директоров	Варианты голосования
---	------------------------	----------------------

п/п		«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:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Приложение:

1. Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ»;
3. Положение о Совете директоров ПАО «КЭМЗ»;
4. Сообщение о проведении собрания;
5. Бюллетень для голосования;
6. Проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
7. Опросные листы членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров
ПАО «КЭМЗ»

Н.В. Бардашевская

Секретарь Совета директоров
ПАО «КЭМЗ»

Т.С. Кулакова