

Протокол № 18
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: «20» мая 2024 года.
Форма проведения заседания: заочная.
Дата составления протокола: «22» мая 2024 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. Михеев Вячеслав Алексеевич;
2. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
3. Степанов Дмитрий Робертович;
4. Ташкин Виктор Иванович;
5. Евтеев Владимир Дмитриевич.
6. Гусейнов Сулейман Магомедович

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 2023 года.
5. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества по инициативе Совета директоров.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
9. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу внесения изменений в устав ПАО «КЭМЗ».
10. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу об уменьшении уставного капитала ПАО «КЭМЗ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества

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 2023 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 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | за | - | - |
| | ИТОГО: | 6 | 0 | 0 |

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2023 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 2023 года

Результаты голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | за | - | - |
| | ИТОГО: | 6 | 0 | 0 |

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 2023 год.

Результаты голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | за | - | - |
| | ИТОГО: | 6 | 0 | 0 |

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам деятельности за 2023 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 74 013 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 29 606 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 44 407 тыс. рублей.

Результаты голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | за | - | - |
| | ИТОГО: | 6 | 0 | 0 |

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 74 013 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 29 606 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 44 407 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 29 606 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 64 рубля 14 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 64 рублей 14 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 – 05 июля 2024.

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 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |

| | | | | |
|---|-------------------------------|----|---|---|
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | за | - | - |
| | ИТОГО: | 6 | 0 | 0 |

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 29 606 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 64 рубля 14 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 64 рублей 14 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 – 05 июля 2024.

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 включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию 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 следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров: Кутергину Татьяну Михайловну.

Результаты голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | за | - | - |
| | ИТОГО: | 6 | 0 | 0 |

Принятое решение:

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров: Кутергину Татьяну Михайловну.

ПО СЕДЬМОМУ 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: 24 июня 2024 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: 31.05.2024 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 03.06.2024 года;

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

годовой отчет Общества по итогам 2023 года;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2023 год;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год;

отчет о совершении Обществом в 2023 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

заключение внутреннего аудита;

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений общего собрания акционеров Общества;

проект изменений, вносимых в устав Общества;

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 03.06.2024г. по 23.06.2024 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 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | 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: 24 июня 2024 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: 31.05.2024 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 03.06.2024 года;

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

годовой отчет Общества по итогам 2023 года;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2023 год;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год;

отчет о совершении Обществом в 2023 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

заключение внутреннего аудита;

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений общего собрания акционеров Общества;

проект изменений, вносимых в устав Общества;

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 03.06.2024г. по 23.06.2024 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 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. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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. О внесении изменений в устав ПАО «КЭМЗ».
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «КЭМЗ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Результаты голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | 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 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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. О внесении изменений в устав ПАО «КЭМЗ».
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «КЭМЗ» путем приобретения части размещенных

акций в целях сокращения их общего количества.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу внесения изменений в устав ПАО «КЭМЗ».

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

В целях устранения нарушения законодательства Российской Федерации, указанного в пункте 1 предписания Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 09.04.2024 № Т4-35-2/7295, предложить годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» внести и утвердить следующие изменения в Устав общества:

1. Дополнить п. 6.4 абзацем следующего содержания:

«- в случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А».

2. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

«Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям».

Результаты голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | за | - | - |
| | ИТОГО: | 6 | 0 | 0 |

Принятое решение:

В целях устранения нарушения законодательства Российской Федерации, указанного в пункте 1 предписания Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 09.04.2024 № Т4-35-2/7295, предложить годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» внести и утвердить следующие изменения в Устав общества:

1. Дополнить п. 6.4 абзацем следующего содержания:

«- в случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа

А;

- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А».

2. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

«Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу об уменьшении уставного капитала ПАО «КЭМЗ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

В целях устранения нарушения законодательства Российской Федерации, указанного в пункте 2 предписания Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 09.04.2024 № Т4-35-2/7295, предложить годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» принять следующее решение об уменьшении уставного капитала общества:

Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Категория (тип) приобретаемых акций: акции привилегированные типа А.

Количество приобретаемых Обществом акций: 115 396 (Сто пятнадцать тысяч триста девяносто шесть) штук.

Цена приобретения акций: 1 (Один) рубль за одну привилегированную акцию типа А.

Форма оплаты приобретаемых акций: акции привилегированные типа А публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на счет акционера.

Срок оплаты приобретаемых акций: в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления заявлений акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с даты начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, указанного в уведомлении акционеров Общества о принятом решении о приобретении акций.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Результаты голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Михеев Вячеслав Алексеевич | за | - | - |
| 2 | Крайлюк Анатолий Дмитриевич | за | - | - |
| 3 | Степанов Дмитрий Робертович | за | - | - |
| 4 | Ташкин Виктор Иванович | за | - | - |
| 5 | Евтеев Владимир Дмитриевич | за | - | - |
| 6 | Гусейнов Сулейман Магомедович | за | - | - |
| | ИТОГО: | 6 | 0 | 0 |

Принятое решение:

В целях устранения нарушения законодательства Российской Федерации, указанного в пункте 2 предписания Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 09.04.2024 № Т4-35-2/7295, предложить годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» принять следующее решение об уменьшении уставного капитала общества:

Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Категория (тип) приобретаемых акций: акции привилегированные типа А.

Количество приобретаемых Обществом акций: 115 396 (Сто пятнадцать тысяч триста девяносто шесть) штук.

Цена приобретения акций: 1 (Один) рубль за одну привилегированную акцию типа А.

Форма оплаты приобретаемых акций: акции привилегированные типа А публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на счет акционера.

Срок оплаты приобретаемых акций: в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления заявлений акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с даты начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, указанного в уведомлении акционеров Общества о принятом решении о приобретении акций.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приложение:

1. Отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Годовой отчет за 2023г;
3. Проект изменений в устав;
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»

В.А. Михеев