**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ**

**по вопросам повестки дня ГОСА**

**публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» 24.06.2024 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2024 г.

Форма проведения: заочное голосование

**Повестка дня собрания:**

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.

**Проект решения**

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета Общества

**Решение:** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**Вопрос № 3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

**Решение:** 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.

**Вопрос № 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.

**Решение:** Выплатить дивиденды в общей сумме в 29 606 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующим 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.

**Вопрос № 5:** Избрание членов совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ташкин Виктор Иванович, Гусейнов Сулейман Магомедович, Михеев Вячеслав Алексеевич, Крайлюк Анатолий Дмитриевич, Затулко Александр Игнатьевич, Степанов Дмитрий Робертович, Шемендюк Наталья Владимировна.

**Вопрос № 6:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Чемисова Екатерина Анатольевна, Кутергина Татьяна Михайловна, Фурманова Ольга Викторовна.

**Вопрос № 7:** Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

**Решение:** Не утверждать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

**Вопрос № 8:** О внесении изменений в Устав ПАО «КЭМЗ.

**Решение:** Внести изменения в Устав ПАО «КЭМЗ».

**Вопрос № 9:** Об уменьшении уставного капитала ПАО «КЭМЗ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

**Решение:** 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.