

Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

Местонахождения Общества: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **24 июня 2024 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **431350**

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16

В этом окне
будет
размещен
штрих код

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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

Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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

Формулировка решения по вопросу № 3: Распределить прибыль Общества по результатам 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.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу № 6: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата			
1.	Чемисова Екатерина Анатольевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Фурманова Ольга Викторовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Кутергина Татьяна Михайловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Тараскин Сергей Михайлович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Формулировка решения по вопросу № 7: Не утверждать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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.

Формулировка решения по вопросу № 4: 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Формулировка решения по вопросу № 8: Внести изменения в Устав ПАО «КЭМЗ».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберете (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

Местонахождения Общества: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **24 июня 2024 года**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **431350 Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16**

В этом окне
будет
размещен
штрих код

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____

Число голосов для кумулятивного голосования: _____

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 5: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Затулко Александр Игнатьевич	
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	
3	Михеев Вячеслав Алексеевич	
4	Ташкин Виктор Иванович	
5	Степанов Дмитрий Робертович	
6	Гусейнов Сулейман Магомедович	
7	Шемендюк Наталья Владимировна	

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (7 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

Местонахождения Общества: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **24 июня 2024 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **431350**

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16

*В этом окне
будет
размещен
штрих код*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 3

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____

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

Формулировка решения по вопросу № 9: 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберете (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

(если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).