**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ**

**по вопросам повестки дня заочного голосования**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» 30.07.2025 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2025 г.

Форма проведения: заочное голосование

**Повестка дня заочного голосования:**

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Проект решения**

**Вопрос № 1:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

**Решение:** Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 189 185 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 105 804 тыс. рублей;

оставшуюся часть чистой прибыли в размере 83 381 тыс. рублей оставить нераспределенной.

**Вопрос № 2:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

**Решение:** Выплатить дивиденды в общей сумме в 105 804 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по обыкновенным акциям – 229 рублей 22 копейки на 1 акцию.

по привилегированным акциям типа А – 229 рубля 22 копейки на 1 акцию;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим заседанием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 10 августа 2025.

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.