

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

Дата проведения заочного голосования: «24» июня 2025 года.
Форма проведения заочного голосования: заочная.
Дата составления протокола: «27» июня 2025 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. Затулко Александр Игнатьевич;
4. Ташкин Виктор Иванович;
5. Шемендюк Наталья Владимировна.
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 заочного голосования Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.
2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении даты, на которую определяются фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанное с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров 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.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»

1	Михеев Вячеслав Алексеевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Затулко Александр Игнатьевич	за	-	-
4	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
5	Шемендюк Наталья Владимировна	за	-	-
6	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
	ИТОГО:	6	0	0

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров 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.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: 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 собранием 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.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Михеев Вячеслав Алексеевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Затулко Александр Игнатьевич	за	-	-
4	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
5	Шемендюк Наталья Владимировна	за	-	-
6	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
	ИТОГО:	6	0	0

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: 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 собранием 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.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЭМЗ» и определить:

Способ принятия решения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2025 года;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные; акции привилегированные типа А;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;

Порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования – 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 заочного голосования акционеров путем направления сообщения о проведении общего заочного голосования 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 заочного голосования;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие заочном голосовании: 09.07.2025 года.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Михеев Вячеслав Алексеевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Затулко Александр Игнатьевич	за	-	-
4	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
5	Шемендюк Наталья Владимировна	за	-	-
6	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
ИТОГО:		6	0	0

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЭМЗ» и определить:

Способ принятия решения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2025 года;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные; акции привилегированные типа А;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;

Порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования – 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 заочного голосования акционеров путем направления сообщения о проведении общего заочного голосования 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 заочного голосования;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие заочном голосовании: 09.07.2025 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение повестки дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить следующую повестку дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров:

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.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Михеев Вячеслав Алексеевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Затулко Александр Игнатьевич	за	-	-
4	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
5	Шемендюк Наталья Владимировна	за	-	-
6	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
ИТОГО:		6	0	0

Принятое решение:

Утверждение повестки дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить следующую повестку дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров:

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.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты, на которую определяются фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанное с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Определить:

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании: 05.07.2025 года;

Форму и текст сообщения о проведении общего собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);

Формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 3).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:

- протокол совета директоров по созыву внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- сведения о счетной комиссии Общества.

сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении общего собрания акционеров;

сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня заочного голосования: с 09.07.2025г. по 30.07.2025 (включительно) 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 заочного голосованиях 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 заочного голосования 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	Затулко Александр Игнатьевич	за	-	-
4	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
5	Шемендюк Наталья Владимировна	за	-	-
6	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
	ИТОГО:	6	0	0

Принятое решение:

Определить:

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании: 05.07.2025 года;

Форму и текст сообщения о проведении общего собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);

Формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 3).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:

протокол совета директоров по созыву внеочередного общего собрания акционеров;

проекты решений общего собрания акционеров Общества;

сведения о счетной комиссии Общества.

сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении общего собрания акционеров;

сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для

голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня заочного голосования: с 09.07.2025г. по 30.07.2025 (включительно) 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 заочного голосованиях 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 заочного голосования Кулакову Татьяну Сергеевну.

Приложение:

1. сообщения о проведении общего собрания
2. бюллетень
3. проект решений

Председатель Совета директоров
ПАО «КЭМЗ»



В.А. Михеев

Секретарь Совета директоров
ПАО «КЭМЗ»



Т.С. Кулакова