

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «КЭМЗ»

Полное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод»**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **09 апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **03 мая 2023 г.**

Место нахождения Общества: **Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16**

Председательствующий на общем собрании акционеров: **Ташкин Виктор Иванович – генеральный директор ПАО «КЭМЗ»**

Секретарь общего собрания акционеров: **Кулакова Татьяна Алексеевна**

Функции счетной комиссии выполнял: **Акционерное общество «РТ-Регистратор»**

Место нахождения регистратора: **г. Москва.**

Адрес регистратора: **119049, город Москва, улица Донская дом 13, этаж 1а, помещение XII комната 11.**

Уполномоченный представитель регистратора: **Мезрин Александр Александрович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу: Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п– **346 187 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **320 838 (92.6777 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 320 838 (100,0000%) голосов,

«Против» - 0 (0.0000%) голосов,

«Воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового общего собрания Общества 30.06.2022.

По второму вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве не менее 3 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п– **346 187 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **320 838 (92.6777 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Чемисова Екатерина Анатольевна	320 838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Тараскин Сергей Михайлович	320 838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Фурманова Ольга Викторовна	320 838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

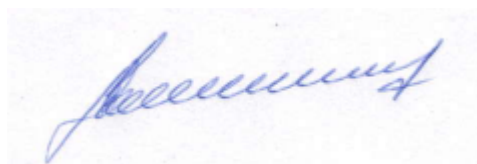
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Чемисова Екатерина Анатольевна
2. Тараскин Сергей Михайлович
3. Фурманова Ольга Викторовна

Председательствующий
на общем собрании



Ташкин В.И.

Секретарь общего собрания



Кулакова Т.А.