

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

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

Местонахождение Общества: **Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **24 июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **431350 Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **31 мая 2024 г.**

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

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

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. 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.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета 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 – **321 611 (92.9009 %).**

Кворум по данному вопросу - **имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 611 (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:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 – **321 611 (92.9009 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 611 (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 второму вопросу:

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

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

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 – **321 611 (92.9009 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 591 (99.9938%) голосов,

«Против» - 0 (0.0000%) голосов,

«Воздержался» - 20 (0.0062%) 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 третьему вопросу:

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.

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 – **321 611 (92.9009 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 561 (99.9845%) 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 – 50

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

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.

По пятому вопросу: Избрание членов совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества избирается в количестве **7 человек**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187, кумулятивных голосов 2 423 309**.

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%), кумулятивных голосов 2 423 309**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **321 611 (92.9009 %), кумулятивных голосов 2 251 277**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Суммарное число нераспределенных голосов: **28**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 2 241 687 (99,5740%) голосов,

«Против» - 0 (0,0000%) голосов,

«Воздержался» - 840 (0,0373%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 8 750.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределить следующим образом:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Количество голосов
1	Ташкин Виктор Иванович	350 812
2	Гусейнов Сулейман Магомедович	324 376
3	Михеев Вячеслав Алексеевич	323 539
4	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	323 467

5	Затулко Александр Игнатьевич	323 467
6	Степанов Дмитрий Робертович	323 537
7	Шемендюк Наталья Владимировна	272 461

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.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве **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 – **308 576 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **284 000 (92,0357%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	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	282 967	99.6363	50	0.0176	140	0.0493	843
2	Кутергина Татьяна Михайловна	283 017	99.6539	0	0.0000	140	0.0493	843
3	Фурманова Ольга Викторовна	282 967	99.6363	50	0.0176	140	0.0493	843
4	Тараскин Сергей Михайлович	0	0.0000	282 880	99.6056	157	0.0553	963

* 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 шестому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Чемисова Екатерина Анатольевна, Кутергина Татьяна Михайловна, Фурманова Ольга Викторовна

По седьмому вопросу: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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 – **321 611 (92,9009%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 431 (99,9440%) голосов,

«Против» - 10 (0,0031%) голосов,

«Воздержался» - 160 (0,0497%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 10.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Не утверждать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

По восьмому вопросу: О внесении изменений в Устав ПАО «КЭМЗ».

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 – **321 611 (92,9009%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 381 (99,9285%) голосов,

«Против» - 0 (0,0000%) голосов,

«Воздержался» - 70 (0,0218%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 160.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
Внести изменения в Устав ПАО «КЭМЗ».

По девятому вопросу: Об уменьшении уставного капитала ПАО «КЭМЗ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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 – **321 611 (92,9009%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 320 721 (99,7233%) голосов,

«Против» - 750 (0,2332%) голосов,

«Воздержался» - 90 (0,0280%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 50.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

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.

Председательствующий
на общем собрании



В.И. Ташкин

Секретарь общего собрания



Т.С. Кулакова