

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
ПАО «КЭМЗ»

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

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **05 июня 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **30 июня 2025 г.**

Место проведения заседания - **Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, конференц-зал**

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: **Орехов Дмитрий Дмитриевич по доверенности №260525/13 от 26.05.2025 г.**

Время начала регистрации: 08:45

Время открытия заседания общего собрания: 09:00

Время окончания регистрации: 09:35

Время начала подсчета голосов: 09:40

Время закрытия заседания общего собрания: 09:45

Повестка дня заседания общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание генерального директора Общества.
11. Принятие решения об участии в объединениях коммерческих организаций.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	346 187 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	323 216 (93.3646 %)

собрании по данному вопросу	
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 116	0	0
%	99.9691	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			100

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 216 (93.3646 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 116	0	100
%	99.9691	0.0000	0.0309
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 216 (93.3646 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	92 305	20	100
%	28.5583	0.0062	0.0309
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			230 791

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

Решение не принято**Вопрос № 4.**

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 216 (93.3646 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	92 405	0	20
%	28.5892	0.0000	0.0062
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			230 791

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

Решение не принято**Вопрос № 5.**

Избрание членов совета директоров Общества.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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 голосовании по данному вопросу	323 216 (93.3646 %) кумулятивных голосов 2 262 512
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	2 260 342	0	0
%	99.9041	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 170

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Ташкин Виктор Иванович	352 209
2	Михеев Вячеслав Алексеевич	323 969
3	Затулко Александр Игнатьевич	323 927
4	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	323 927
5	Степанов Дмитрий Робертович	323 927
6	Гусейнов Сулейман Магомедович	323 926
7	Шемендюк Наталья Владимировна	288 457

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ташкин Виктор Иванович, Михеев Вячеслав Алексеевич, Затулко Александр Игнатьевич, Крайлюк Анатолий Дмитриевич, Степанов Дмитрий Робертович, Гусейнов Сулейман Магомедович, Шемендюк Наталья Владимировна

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	308 576 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	285 605 (92.5558 %)
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	283 655	99.3172	0	0.0000	0	0.0000	1 950	0.6828
2	Кутергина Татьяна Михайловна	283 655	99.3172	0	0.0000	0	0.0000	1 950	0.6828
3	Ломаченков Юрий Анатольевич	283 655	99.3172	0	0.0000	0	0.0000	1 950	0.6828

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
4	Сунцова Ольга Владимировна	0	0.0000	283 635	99.3102	20	0.0070	1 950	0.6828

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

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Чемисова Екатерина Анатольевна, Кутергина Татьяна Михайловна, Ломаченков Юрий Анатольевич

Вопрос № 7.

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 216 (93.3646 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	322 006	1 090	120
%	99.6256	0.3372	0.0371
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0		

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

Принято решение:

Назначить Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "КРИТЕРИЙ-АУДИТ" (ИНН 7707120640) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2025 год.

Вопрос № 8.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 216 (93.3646 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	321 986	1 090	140
%	99.6194	0.3372	0.0433
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 7).

Вопрос № 9.

Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 216 (93.3646 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 216	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 10.

Избрание генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 216 (93.3646 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 196	0	20
%	99.9938	0.0000	0.0062
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Избрать Ташкина Виктора Ивановича генеральным директором ПАО «КЭМЗ» на срок, определенный Уставом Общества с 12 июля 2025 г.

Вопрос № 11.

Принятие решения об участии в объединениях коммерческих организаций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 216 (93.3646 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 166	0	50
%	99.9845	0.0000	0.0155
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Одобрить участие ПАО «КЭМЗ» в Ассоциацию «Лига содействия оборонным предприятиям» с внесением ежегодных членских взносов в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Председательствующий
на общем собрании

В.И. Ташкин

Секретарь общего собрания

Т.С. Кулакова