

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: **30 июня 2023 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: **05 июня 2023 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 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 года. 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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 – **321 869 (92.9755 %).**

Кворум по данному вопросу - **имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 275 621 (85.6314%) 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 – 46228

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 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 – **321 869 (92.9755 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 275 621 (85.6314%) 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 – 46 228.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 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 – **321 869 (92.9755 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 275 621 (85.6314%) 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 – 46 228.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 35 465 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 13 753 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 21 712 тыс. рублей.

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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 – **321 869 (92.9755 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 819 (99,9845%) голосов,

«Против» - 0 (0%) голосов,

«Воздержался» - 0 (0%) 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 13 753 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 30 рублей 74 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 29 рублей 48 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 – 11 июля 2023.

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 – **321 869 (92.9755 %)**., **кумулятивных голосов 2 253 083**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Суммарное число нераспределенных голосов: **0**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 2 248 113 (99,7794%) голосов,

«Против» - 0 (0,0000%) голосов,

«Воздержался» - 700 (0,0311%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 4 270.

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

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Количество голосов
1	Ташкин Виктор Иванович	335 849
2	Гусейнов Сулейман Магомедович	324 081
3	Михеев Вячеслав Алексеевич	323 349
4	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	323 347

5	Лазнов Александр Юрьевич	323 347
6	Степанов Дмитрий Робертович	323 307
7	Евтеев Владимир Дмитриевич	294 593
8	Наврат Алексей Викторович	240

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Степанов Дмитрий Робертович, 2. Лазнов Александр Юрьевич, 3. Михеев Вячеслав Алексеевич, 4. Крайлюк Анатолий Дмитриевич, 5. Ташкин Виктор Иванович, 6. Евтеев Владимир Дмитриевич, 7. Гусейнов Сулейман Магомедович.

По шестому вопросу повестки дня: 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 – **308 576 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **284 258 (92,1193%)**.

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	237 980	83.7197	0	0.0000	20	0.0070	46 258
2	Тараскин Сергей Михайлович	237 980	83.7197	0	0.0000	20	0.0070	46 258
3	Фурманова Ольга Викторовна	237 980	83.7197	0	0.0000	20	0.0070	46 258

* 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, Тараскин Сергей Михайлович, 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 – **321 869 (92,9755%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 729 (99,9565%) 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 – 120.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

По восьмому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 – **321 869 (92,9755%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 819 (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 восьмому вопросу:

Утвердить Устав ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 5).

По девятому вопросу: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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 – **321 869 (92,9755%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 819 (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 девятому вопросу:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

По десятому вопросу: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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 – **321 869 (92,9755%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 320 819 (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 десятому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

Председательствующий
на общем собрании



В.И. Ташкин

Секретарь общего собрания



Т.С. Кулакова