

**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: **07 октября 2023 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **31 октября 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. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**По первому 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 – **320 836 (92.6771 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«За» - 320 716 (99,9626%) голосов,

«Против» - 0 (0.0000%) голосов,

«Воздержался» - 100 (0,0312%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 20

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

**Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 финансовый год общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское Партнерство "Ника" (ИНН 7708710956).**

**По второму 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 – **320 836 (92.6771 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«За» - 320 716 (99,9626%) голосов,

«Против» - 0 (0.0000%) голосов,

«Воздержался» - 100 (0,0312%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 20

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

**Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 6).**

**По третьему вопросу: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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 – **320 836 (92.6771 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«За» - 320 716 (99,9626%) голосов,

«Против» - 0 (0.0000%) голосов,

«Воздержался» - 100 (0,0312%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 20

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Председательствующий  
на общем собрании

Ташкин В.И.

Секретарь общего собрания

Кулакова Т.С.