

Протокол № 4
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: «26» сентября 2023 года.
Форма проведения заседания: заочная.
Дата составления протокола: «28» сентября 2023 года.
Адрес направления опросных листов: г. Москва, Кутузовский проспект, д.34.
Время окончания приема опросных листов: 20 час. 00 мин.

Сведения об Обществе: ОГРН 1021300885869, адрес регистрации 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д.16.

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

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

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» принять решение о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЭМЗ» (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 31 октября 2023 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 3).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном

издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.deskemz.ru> не позднее срока, установленного законодательством;

Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07.10.2023 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 10.10.2023 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений общего собрания акционеров Общества;

проект Устава в новой редакции (Приложение № 4);

проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции (Приложение № 5);

протокол избрания аудитора.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10.10.2023 по 30.10.2023 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: РМ, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, дополнительно на сайте Общества: <http://www.deskemz.ru>.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Кулакову Татьяну Сергеевну.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Михеев Вячеслав Алексеевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Степанов Дмитрий Робертович	за	-	-
4	Лазнов Александр Юрьевич	за	-	-
5	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
6	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
ИТОГО:		6	0	0

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЭМЗ» (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 31 октября 2023 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 3).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.deskempz.ru> не позднее срока, установленного законодательством;

Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07.10.2023 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 10.10.2023 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений общего собрания акционеров Общества;

проект Устава в новой редакции (Приложение № 4);

проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции (Приложение № 5);

протокол избрания аудитора.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10.10.2023 по 30.10.2023 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: РМ, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, дополнительно на сайте Общества: <http://www.deskempz.ru>.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Кулакову Татьяну Сергеевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»:

1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Михеев Вячеслав Алексеевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Степанов Дмитрий Робертович	за	-	-
4	Лазнов Александр Юрьевич	за	-	-
5	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
6	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
	ИТОГО:	6	0	0

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»:

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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Михеев Вячеслав Алексеевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Степанов Дмитрий Робертович	за	-	-
4	Лазнов Александр Юрьевич	за	-	-
5	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
6	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
ИТОГО:		6	0	0

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» принять решение о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Предложить общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» принять решение о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН 7708710956).

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Михеев Вячеслав Алексеевич	за	-	-
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
3	Степанов Дмитрий Робертович	за	-	-
4	Лазнов Александр Юрьевич	за	-	-
5	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
6	Евтеев Владимир Дмитриевич	за	-	-
ИТОГО:		6	0	0

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» принять решение о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН 7708710956).

Приложение:

1. Сообщение о проведении собрания;
2. Бюллетень для голосования;
3. Проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
4. Устав Общества в новой редакции;
5. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
6. Опросные листы членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров
ПАО «КЭМЗ»



В.А. Михеев

Секретарь Совета директоров
ПАО «КЭМЗ»



Т.С. Кулакова