

**Протокол № 1**  
заседания Совета директоров  
публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»  
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: «28» июня 2024 года.  
Форма проведения заседания: заочная.  
Дата составления протокола: «01» июля 2024 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. Ташкин Виктор Иванович;
5. Гусейнов Сулейман Магомедович;
6. Шемендюк Наталья Владимировна.

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. Об избрании Председательствующего на Совете директоров ПАО «КЭМЗ».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об избрании Председательствующего на Совете директоров ПАО «КЭМЗ».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:**

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Михеева Вячеслава Алексеевича.

**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	Ташкин Виктор Иванович;	за	-	-
5	Гусейнов Сулейман Магомедович;	за	-	-
6	Шемендюк Наталья Владимировна	за	-	-
	ИТОГО:	6	0	0

**Принятое решение:**

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Михеева Вячеслава Алексеевича.

## **ПО ВТОРОМУ 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: 05 августа 2024 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: 11.07.2024 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 15.07.2024 года;

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

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений общего собрания акционеров Общества;

протокол избрания аудитора (Приложение № 4).

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 15.07.2024 по 05.08.2024 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	Ташкин Виктор Иванович;	за	-	-

5	Гусейнов Сулейман Магомедович;	за	-	-
6	Шемендюк Наталья Владимировна	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: 05 августа 2024 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: 11.07.2024 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 15.07.2024 года;

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

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений общего собрания акционеров Общества;

протокол избрания аудитора (Приложение № 4).

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 15.07.2024 по 05.08.2024 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.

### **ПО ТРЕТЬМУ 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»:

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

**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	Ташкин Виктор Иванович;	за	-	-
5	Гусейнов Сулейман Магомедович;	за	-	-
6	Шемендюк Наталья Владимировна	за	-	-
	ИТОГО:	6	0	0

**Принятое решение:**

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

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

**Приложение:**

1. Сообщение о проведении собрания;
2. Бюллетень для голосования;
3. Проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
4. Протокол избрания аудитора;
5. Опросные листы членов Совета директоров Общества.

Председательствующий на Совете директоров  
ПАО «КЭМЗ»

В.А. Михеев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «КЭМЗ»

Т.С. Кулакова