

Пояснительная записка  
о внесении изменений по тексту протоколов Совета директоров

1) По протоколу № 16 от 28.03.23, дата составления 30.03.23:

По тексту первого вопроса «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» вместо словосочетания «годовое общее собрание акционеров «читать как «внеочередное общее собрание акционеров».

2) По протоколу № 18 от 07.04.23, дата составления 07.04.23:

Внести изменения в формулировку вопроса в протоколе Совета директоров № 18 от 07.04.23, а именно:

вместо «утвержденного протоколом № 16 от 28.03.2023» читать «утвержденного протоколом № 16 от 30.03.2023».

На основании вышеизложенного оформить протоколы с учетом внесенных изменений.

**Председатель Совета директоров  
ПАО «КЭМЗ»**

Н.В. Бардашевская

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «КЭМЗ»**

Т.С. Кулакова