

Протокол № 18
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: «07» апреля 2023 года.
Форма проведения заседания: заочная.
Дата составления протокола: «07» апреля 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. Гусейнов Сулейман Магомедович;
2. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
3. Наврат Алексей Викторович;
4. Бардашевская Наталья Викторовна;
5. Ташкин Виктор Иванович;
6. Лазнов Александр Юрьевич;
7. Евтеева Юлия Михайловна.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

О внесение изменений в решение, принятое Советом директоров ПАО «КЭМЗ» 28.03.2023.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесение изменений в решение, принятое Советом директоров ПАО «КЭМЗ» 28.03.2023.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу «О созыве внеочередного собрания акционеров» утвержденного протоколом № 16 от 30.03.23, а именно:

Исключить абзац 4 «Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 мая 2023 года» из текста решения.

Утвердить форму и текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в новой редакции.

Остальные части решения оставить без изменений.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	за	-	-
2	Гусейнов Сулейман Магомедович	за	-	-
3	Наврат Алексей Викторович	за	-	-
4	Бардашевская Наталья Викторовна	за	-	-

5	Ташкин Виктор Иванович	за	-	-
6	Лазнов Александр Юрьевич	за	-	-
7.	Евтеева Юлия Михайловна	за		
	ИТОГО:	7	0	0

Принятое решение:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу «О созыве внеочередного собрания акционеров» утвержденного протоколом № 16 от 30.03.23, а именно:

Исключить абзац 4 «Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 мая 2023 года» из текста решения.

Утвердить форму и текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в новой редакции.

Остальные части решения оставить без изменений.

Приложение:

1. сообщения о проведении собрания
2. бюллетень для голосования
3. проект решений
4. Опросные листы членов Совета директоров Общества

**Председатель Совета директоров
ПАО «КЭМЗ»**

Н.В. Бардашевская

**Секретарь Совета директоров
ПАО «КЭМЗ»**

Т.С. Кулакова