

**Протокол № 16**  
заседания Совета директоров  
публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»  
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: «28» марта 2023 года.  
Форма проведения заседания: заочная.  
Дата составления протокола: «30» марта 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:**

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

**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 проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 мая 2023 года;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 мая 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 внеочередного общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении внеочередного 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: 09.04.2023 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 12.04.2022 года;

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

- копия протокола Совета директоров Общества о созыве собрания;
- информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 13.04.2023 года по 03.05.2023 года по адресу: республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни. 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	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:

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

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 мая 2023 года;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 мая 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 внеочередного общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении внеочередного 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: 09.04.2023 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 12.04.2022 года;

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

- копия протокола Совета директоров Общества о созыве собрания;
- информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 13.04.2023 года по 03.05.2023 года по адресу: республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни. 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

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

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

### **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:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

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

Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Чемисова Екатерина Анатольевна,
2. Тараскин Сергей Михайлович,
3. Фурманова Ольга Викторовна.

**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:**

Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Чемисова Екатерина Анатольевна,
2. Тараскин Сергей Михайлович,
3. Фурманова Ольга Викторовна.

**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