

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО «КЭМЗ»

Полное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод».**

Местонахождение Общества: **Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания: **30 июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **431350 Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **30 июня 2022 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **05 июня 2022 г.**

Председательствующий на общем собрании акционеров: **Ташкин Виктор Иванович – генеральный директор ПАО «КЭМЗ»**

Секретарь общего собрания акционеров: **Кулакова Татьяна Сергеевна**

Функции счетной комиссии выполнял: **Акционерное общество «РТ-Регистратор»**

Место нахождения регистратора: **г. Москва.**

Адрес регистратора: **119049, город Москва, улица Донская дом 13, этаж 1а, помещение XII комната 11**

Уполномоченный представитель регистратора: **Мезрин Александр Александрович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – **346 187 (100%).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **321 120 (92,7591 %).**

Кворум по данному вопросу - **имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - **321 100 (99,9938%)** голосов,

«Против» - **0 (0,0000%)** голосов,

«Воздержался» - **0 (0,0000%)** голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – **20**

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – **346 187 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **321 120 (92.7591 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 100 (99.9938%) голосов,

«Против» - 0 (0.0000%) голосов,

«Воздержался» - 0 (0.0000%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 20

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – **346 187 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **321 120 (92.7591 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 274 892 (85,6041%) голосов,

«Против» - 46 208 (14,3896%) голосов,

«Воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 20.

Принято решение:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 46 610 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 4 662 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 41 948 тыс. рублей.

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – **346 187 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **321 120 (92.7591 %)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 274 572 (85,5045%) голосов,

«Против» - 46 488 (14,4768%) голосов,

«Воздержался» - 20 (0,0062%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 40.

Принято решение:

Выплатить дивиденды в общей сумме в 4 662 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 40 рублей 40 копеек на 1 акцию.

По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2022 г.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу: Избрание членов совета директоров Общества

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества избирается в количестве **7 человек.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187, кумулятивных голосов 2 423 309.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п– **346 187 (100%), кумулятивных голосов 2 423 309.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **321 120 (92.7591 %), кумулятивных голосов 2 247 840.**

Кворум по данному вопросу - **имеется.**

Суммарное число нераспределенных голосов: **215.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 2 247 490 (99,9844%) голосов,

«Против» - 0 (0,0000%) голосов,

«Воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 350.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределить следующим образом:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Количество голосов
1	Наврат Алексей Викторович	335 646
2	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	326 251
3	Бардашевская Наталья Викторовна	324 327
4	Ташкин Виктор Иванович	324 327
5	Лазнов Александр Юрьевич	324 327
6	Гусейнов Сулейман Магомедович	324 327
7	Евтеева Юлия Михайловна	288 070

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Наврат Алексей Викторович

Крайлюк Анатолий Дмитриевич

Бардашевская Наталья Викторовна

Ташкин Виктор Иванович
Лазнов Александр Юрьевич
Гусейнов Сулейман Магомедович
Евтеева Юлия Михайловна

По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве не менее **3 человек**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – **308 576 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **283 509 (91,8766%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Драновская Елена Васильевна	283 489	99.9929	0	0.0000	0	0.0000	20
2	Ломаченков Юрий Анатольевич	283 489	99.9929	0	0.0000	0	0.0000	20
3	Аладышева Александра Сергеевна	283 489	99.9929	0	0.0000	0	0.0000	20

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Драновская Елена Васильевна**
- 2. Ломаченков Юрий Анатольевич**
- 3. Аладышева Александра Сергеевна**

По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – **346 187 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **321 120 (92,7591%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 321 100 (99,9938%) голосов,

«Против» - 0 (0,0000%) голосов,

«Воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 20.

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2022 финансовый год Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль» (ИНН 7735073914).**

По восьмому вопросу: Избрание генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **346 187**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – **346 187 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **321 120 (92,7591%)**.

Кворум по данному вопросу - **имеется**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 320 700 (99,8692%) голосов,

«Против» - 0 (0,0000%) голосов,

«Воздержался» - 380 (0,1183%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 40.

Принято решение:

Избрать Ташкина Виктора Ивановича генеральным директором ПАО «КЭМЗ» с 12 июля 2022 г. сроком на 3 (три) года.

Председательствующий
на общем собрании

В.И. Ташкин

Секретарь общего собрания

Т.С. Кулакова