

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

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

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **25 января 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **22 февраля 2022 г.**

Место проведения общего собрания: **Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16, конференц-зал**

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

Секретарь общего собрания акционеров: **Ипатова Светлана Александровна**

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. Самарский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 443082, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, л. 29А, эт/ком 3/3.**

Уполномоченный представитель регистратора: **Квашнев Сергей Александрович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии 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 – **321 825 (92.9628 %).**

Кворум по данному вопросу - **имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - **321 665 (99.9503%)** голосов,

«Против» - **20 (0.0062%)** голосов,

«Воздержался» - **140 (0,0435%)** голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового общего собрания Общества 30.06.2021.

По второму вопросу: 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 – **284 214 (92.1050 %).**

Кворум по данному вопросу - **имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Боева Александра Михайловна	284 054	99.9437	20	0.0070	140	0.0493	0	0.0000
2	Ломаченков Юрий Анатольевич	284 054	99.9437	20	0.0070	140	0.0493	0	0.0000
3	Иванова Евгения Николаевна	284 054	99.9437	20	0.0070	140	0.0493	0	0.0000

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

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Боева Александра Михайловна
2. Ломаченков Юрий Анатольевич
3. Иванова Евгения Николаевна

Председательствующий
на общем собрании



Ташкин В.И.

Секретарь общего собрания



Ипатова С.А.