

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания: **17 августа 2022 г.**

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **17 августа 2022 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **24 июля 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 Устава ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 4).
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

По первому вопросу: Утверждение Устава ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 4).

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 – **319 882 (92.4015 %).**

Кворум по данному вопросу - **имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - **319 692 (99.9406%)** голосов,

«Против» - **0 (0.0000%)** голосов,

«Воздержался» - **100 (0.0313%)** голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – **90**

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 4).

По второму вопросу: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

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 – **319 882 (92.4015%).**

Кворум по данному вопросу – **имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 319 692 (99,9406%) голосов,

«Против» - 0 (0,0000%) голосов,

«Воздержался» - 100 (0,0313%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 90

Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

По третьему вопросу: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

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 – **319 882 (92,4015 %)**.

Кворум по данному вопросу - имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 319 692 (99,9406%) голосов,

«Против» - 0 (0%) голосов,

«Воздержался» - 100 (0,0313%) голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 90.

Принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

Председательствующий
на общем собрании



В.И. Ташкин

Секретарь общего собрания



Т.С. Кулакова