

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
ПАО «КЭМЗ»

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

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

Адрес Общества: **431350 Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **05 июня 2026г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **29 июня 2026 г.**

Место проведения заседания - **Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, конференц-зал**

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Ташкин Виктор Иванович – генеральный директор ПАО «КЭМЗ»**

Секретарь: **Фролова Ольга Владимировна**

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: **Фролова Ольга Владимировна по доверенности № 290626/4 от 29.06.2026 г.**

Время начала регистрации:	08:30
Время открытия заседания общего собрания:	09:00
Время окончания регистрации:	09:15
Время начала подсчета голосов:	09:20
Время закрытия заседания общего собрания:	09:30

Повестка дня заседания общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 398 (93.4171 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 398	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 398 (93.4171 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 358	0	100
%	99.9876	0.0000	0.0309
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 398 (93.4171 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 378	0	20

%	99.9938	0.0000	0.0062
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год в размере 149 696 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 71 975 тыс. рублей;

оставшуюся часть чистой прибыли в размере 77 721 тыс. рублей оставить нераспределенной

Вопрос № 4.

О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 398 (93.4171 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 378	20	0
%	99.9938	0.0062	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Выплатить дивиденды в общей сумме в 71 975 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 155 рублей 93 копейки на 1 акцию;

по обыкновенным акциям – 155 рублей 93 копейки на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим заседанием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 10 июля 2026.

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.

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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	346 187 (100%) кумулятивных голосов

положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	2 423 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	323 398 (93,4171 %) кумулятивных голосов 2 263 786
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	225 799

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	2 262 876	0	0
%	99.9598	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			910

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Ташкин Виктор Иванович	343 365
2	Гусейнов Сулейман Магомедович	331 827
3	Затулко Александр Игнатьевич	272 377
4	Крайлюк Анатолий Дмитриевич	272 377
5	Михеев Вячеслав Алексеевич	272 377
6	Вольский Станислав Алексеевич	272 377
7	Степанов Дмитрий Робертович	272 377

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Затулко Александр Игнатьевич, Крайлюк Анатолий Дмитриевич, Михеев Вячеслав Алексеевич, Вольский Станислав Алексеевич, Степанов Дмитрий Робертович, Гусейнов Сулейман Магомедович, Ташкин Виктор Иванович.

Вопрос № 6.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	346 187 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	323 398 (93.4171 %)
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	Мигулько Анна Анатольевна	323 398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
2	Чемисова Екатерина Анатольевна	323 398	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0
3	Кутергина Татьяна Михайловна	323 398	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0

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

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Мигулько Анна Анатольевна, Чемисова Екатерина Анатольевна, Кутергина Татьяна Михайловна.

Вопрос № 7.

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	323 398 (93.4171 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	323 358	20	20
%	99.9876	0.0062	0.0062
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2026 год.

Председательствующий
на заседании общего собрания



В.И. Ташкин

Секретарь



О.В. Фролова