

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

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

Вид заседания общего собрания акционеров: **внеочередное**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **05 июля 2025г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июля 2025 г.**

Место нахождения Общества: **Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16**

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

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

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: **Шуваев Юрий Владимирович.**

Повестка дня заочного голосования

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 1: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 461 582.

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– 461 582 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 376 995 (81.6745 %).

Кворум по данному вопросу - имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 376 809 (99,9507%) голосов,

«Против» - 75 (0.0199%) 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 –111.

Принято решение:

Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 189 185 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 105 804 тыс. рублей;

оставшуюся часть чистой прибыли в размере 83 381 тыс. рублей оставить нераспределенной.

По вопросу № 2: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании по данному вопросу повестки дня – 461 582.

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– 461 582 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 376 995 (81.6745 %).

Кворум по данному вопросу - имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 376 884 (99,9706%) 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 –111

Принято решение:

Выплатить дивиденды в общей сумме в 105 804 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по обыкновенным акциям – 229 рублей 22 копейки на 1 акцию.

по привилегированным акциям типа А – 229 рублей 22 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 августа 2025.

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.

Председательствующий
на общем собрании

Ташкин В.И.

Секретарь общего собрания

Кулакова Т.С.