

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Ковровский механический завод»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров.

Адрес общества: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 23 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2023 года.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров ПАО «КМЗ» № 524 от 16.05.2023 г. было принято решение определить:

Председателем собрания – Солодухина Сергея Анатольевича.

Секретарем собрания – Колобахину Марию Петровну.

1. Вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 567 (96,8115338% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 644 497	99,9980793
"ПРОТИВ"	0	0.0000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	70	0.0019207
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	3 644 567	100.0000000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2022 год.

2. Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 567 (96,8115338% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 644 497	99.9980793
"ПРОТИВ"	0	0.0000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	70	0.0019207
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	3 644 567	100.0000000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2022 год.

3. Вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 567 (96,8115338% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 644 281	99.9921527
"ПРОТИВ"	156	0.0042803
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	46	0.0012622
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	84	0.0023048
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	3 644 567	100.0000000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 17 591 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2023 года. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

4. Вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования и формулировка принятого решения по данному вопросу не раскрываются на основании права эмитента, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

