

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, ул. Социалистическая, 26.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Владимирская область город Ковров, ул. Социалистическая, 26, зал заседаний.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ», составлен по состоянию на 26 мая 2015 года.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «КМЗ».
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «КМЗ».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ».
- 6) Утверждение аудитора ПАО «КМЗ».

1. Вопрос: Утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 760	99.9842
ПРОТИВ	70	0.0036
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16	0.0008
Не голосовали		96
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		127

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2014 год.

2. Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «КМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 776	99.9850
ПРОТИВ	70	0.0036
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		96
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		127

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «КМЗ».

3. Вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 308	99.9611
ПРОТИВ	398	0.0203
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	79	0.0040
Не голосовали		96
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		188

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Распределить чистую прибыль ПАО «КМЗ» в размере 38 669 тыс. рублей следующим образом:

- на финансирование инвестиционной деятельности в сумме 38 669 тыс. рублей.
Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

4.Вопрос: Избрание членов Совета директоров ПАО «КМЗ».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 16 604 800.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 16 604 800.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 15 648 552 (94,2411 % от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Атмажитов Александр Сергеевич	1 955 200
2.	Гергерг Андрей Петрович	1 955 860
3.	Коп Яков Яковлевич	1 955 200
4.	Лавренюк Петр Иванович	1 955 300
5.	Лежнин Андрей Валерьевич	1 955 300
6.	Мамин Юрий Алексеевич	1 958 526
7.	Никипелова Наталья Владимировна	1 955 328
8.	Соболев Иван Васильевич	1 955 200
«ПРОТИВ» всех кандидатов		560
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		1 118
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		960

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

- 1.Атмажитов Александр Сергеевич
- 2.Гергерг Андрей Петрович
- 3.Коп Яков Яковлевич
- 4.Лавренюк Петр Иванович
- 5.Лежнин Андрей Валерьевич
- 6.Мамин Юрий Алексеевич
- 7.Никипелова Наталья Владимировна
- 8.Соболев Иван Васильевич

5.Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Лысенко Наталья Николаевна	1 955 712	99.9817	78	0.0040	16	0.0008	167	0.0085
2.	Николаева Марина Леонидовна	1 955 739	99.9831	78	0.0040	16	0.0008	140	0.0072
3.	Сычев Александр Владимирович	1 955 699	99.9811	70	0.0036	24	0.0012	180	0.0092

Не голосовали:	96
----------------	----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Лысенко Наталья Николаевна
2. Николаева Марина Леонидовна
3. Сычев Александр Владимирович

6. Вопрос: Утверждение аудитора ПАО «КМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 644	99.9783
ПРОТИВ	170	0.0087
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24	0.0012

Не голосовали	96
---------------	----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	135
---	-----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6. Утвердить аудитора, победившего по результатам конкурентной процедуры, проведенной Госкорпорацией «Росатом».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные регистратором лица: Шалашов Василий Борисович по доверенности № 1328 от 11.11.2014 г.

Дата составления Отчета об итогах голосования – 01 июля 2015 г.

**Председатель
общего собрания**

Ю. А. Мамин

**Секретарь
общего собрания**

С.А. Солодухин