

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: 23 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26, строение 19 (зал заседаний).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ»: 29 мая 2017 года.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения О Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

1. Вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2016 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 422	99.9795
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	240	0.0123
Не голосовали		106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		54

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2016 год.

2. Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 422	99.9795
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	240	0.0123
Не голосовали		106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		54

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2016 год.

3. Вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 273	99.9719
ПРОТИВ	290	0.0148
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	99	0.0051
Не голосовали		106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		54

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Распределить чистую прибыль ПАО «КМЗ» в размере 17 485 тысяч рублей следующим образом:

- на финансирование инвестиционной деятельности в сумме 17 485 тыс. рублей.

Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

4.Вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/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 15 646 576 (94,2292 % от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Атмажитов Александр Сергеевич	1 955 343
2	Багдатьяев Дмитрий Николаевич	1 955 447
3	Коп Яков Яковлевич	1 955 333
4	Лавренюк Петр Иванович	1 955 487
5	Лежнин Андрей Валерьевич	1 955 477
7	Пирог Андрей Владимирович	1 957 409
8	Соболев Иван Васильевич	1 955 347
6	Никипелова Наталья Владимировна	1 955 333

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	320

Не голосовали по всем кандидатам:	848
-----------------------------------	-----

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	232
---	-----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:

1. Атмажитов Александр Сергеевич
2. Багдатьяев Дмитрий Николаевич
3. Коп Яков Яковлевич
4. Лавренюк Петр Иванович
5. Лежнин Андрей Валерьевич
6. Никипелова Наталья Владимировна
7. Пирог Андрей Владимирович
8. Соболев Иван Васильевич

5.Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 597.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2294 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3	Сухарев Сергей Владимирович	1 955 546	99.9859	0	0.0000	87	0.0044	86	0.0044
1	Андреев Кирилл Георгиевич	1 955 534	99.9853	80	0.0041	7	0.0004	98	0.0050
2	Березка Андрей Степанович	1 955 473	99.9822	60	0.0031	87	0.0044	99	0.0051

Не голосовали:	103
----------------	-----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

5. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:

1. Андреев Кирилл Георгиевич
2. Березка Андрей Степанович
3. Сухарев Сергей Владимирович

6. Вопрос: Утверждение аудитора Общества.

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 387	99.9778
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	247	0.0126
Не голосовали		103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		85

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

7.Вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 275	99.9720
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	247	0.0126
Не голосовали		103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		197

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

7. Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции.

8.Вопрос: Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 275	99.9720
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	247	0.0126
Не голосовали		103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		197

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

8. Утвердить Положение Об Общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» в новой редакции.

9.Вопрос: Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 235	99.9700
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	287	0.0147
Не голосовали		103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		197

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КМЗ» в новой редакции.

10.Вопрос: Утверждение Положения О Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 955 247	99.9706
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	247	0.0126
Не голосовали		103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		225

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

10. Утвердить Положение О Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

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

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные регистратором лица: Шалашов Василий Борисович по доверенности №0854 от 21.12.2016 г.

Дата составления Отчета об итогах голосования – 27 июня 2017 г.

**Председатель
общего собрания**

В.Б. Ахмадышев

**Секретарь
общего собрания**

С.А. Солодухин