

**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:** 24 июня 2016 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 24 мая 2016 года.**

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2015 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «КМЗ».
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 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 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 1 957 454 (94,3079 % 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
<b>ЗА</b>	<b>1 956 332</b>	<b>99.9427</b>
ПРОТИВ	427	0.0218
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	598	0.0305
Не голосовали		95
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2015 год.

**2. Вопрос:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 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 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 1 957 454 (94,3079 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 956 332</b>	<b>99.9427</b>
ПРОТИВ	427	0.0218
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	598	0.0305
Не голосовали		95
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 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 2015 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 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 1 957 454 (94,3079 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 956 034</b>	<b>99.9275</b>
ПРОТИВ	690	0.0352

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	633	0.0323
Не голосовали		95
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

**3.** Не распределять прибыль ввиду ее отсутствия, в том числе не утверждать выплату дивидендов. Направить часть средств резервного фонда в сумме 5 016 тысяч рублей и часть средств добавочного капитала в сумме 70 520 тысяч рублей на погашение убытка, полученного Обществом в 2015 году.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. № 12-6/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 15 659 632 (94,3079 % 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	Мамин Юрий Алексеевич	1 960 576
2	Никипелова Наталья Владимировна	1 956 378
3	Соболев Иван Васильевич	1 955 405
4	Лавренюк Петр Иванович	1 955 189
5	Лежнин Андрей Валерьевич	1 955 165
6	Атмажитов Александр Сергеевич	1 955 140
7	Коп Яков Яковлевич	1 955 139
8	Гергерт Андрей Петрович	1 955 136

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	3 392
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	5 024
Не голосовали по всем кандидатам:	2 672
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	416

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

**4.** Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Атмажитов Александр Сергеевич
2. Гергерт 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, имеющих 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 1 957 454 (94,3079 % 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	%
1	Лысенко Наталья Николаевна	1 956 068	99.9292	434	0.0222	668	0.0341	177	0.0090
2	Лисова Ирина Анатольевна	1 956 218	99.9369	434	0.0222	668	0.0341	27	0.0014
3	Сухарев Сергей Владимирович	1 956 040	99.9278	448	0.0229	668	0.0341	191	0.0098

Не голосовали:	107
----------------	-----

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Лысенко Наталья Николаевна
2. Лисова Ирина Анатольевна
3. Сухарев Сергей Владимирович

**6.Вопрос:** Утверждение аудитора ПАО «КМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 1 957 454 (94,3079 % 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
<b>ЗА</b>	<b>1 956 251</b>	<b>99.9385</b>
ПРОТИВ	424	0.0217
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	672	0.0343
Не голосовали		107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

**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: Матвеева Татьяна Владиславовна по доверенности № 0188 от 19.04.2016 г.

Дата составления Отчета об итогах голосования – 29 июня 2016 г.

**Председатель  
общего собрания**

**Ю. А. Мамин**

**Секретарь  
общего собрания**

**С.А. Солодухин**