

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров - 30 марта 2018 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 во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КМЗ»: 05 февраля 2018 года.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «КМЗ»
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «КМЗ»

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров ПАО «КМЗ» № 435 от 25.01.2018 г. было принято решение назначить:

Председателем собрания – Ахмадышева Владимира Борисовича

Секретарем собрания – Солодухина Сергея Анатольевича.

1. Вопрос: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «КМЗ».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 804 (94.2284 % 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	1 955 449	99.9818
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	142	0.0073
Не голосовали		103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		110

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «КМЗ».

2. 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 14 529 200.

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 14 529 200.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 13 690 628 (94,2284 % 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		
6	Пирог Андрей Владимирович	1 955 765
1	Багдатов Дмитрий Николаевич	1 955 425
7	Собакинская Наталия Сергеевна	1 955 213
2	Иванец Дмитрий Васильевич	1 955 203
3	Зарубин Михаил Григорьевич	1 955 203
4	Коп Яков Яковлевич	1 955 203
5	Лежнин Андрей Валерьевич	1 955 203

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	763

Не голосовали по всем кандидатам:	1 369
-----------------------------------	-------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 281
---	-------

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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

1. Багдатов Дмитрий Николаевич
2. Иванец Дмитрий Васильевич
3. Зарубин Михаил Григорьевич
4. Коп Яков Яковлевич
5. Лежнин Андрей Валерьевич
6. Пирог Андрей Владимирович
7. Собакинская Наталия Сергеевна

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 №0561 от 26.12.2017 г.

Дата составления Отчета об итогах голосования – 02 апреля 2018 г.

**Председатель
общего собрания**

В.Б. Ахмадышев

**Секретарь
общего собрания**

С.А. Солодухин