

**Протокол № 507**  
**заседания Совета директоров**  
**публичного акционерного общества «Ковровский механический завод»**

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней):** 28 апреля 2022 года, 17 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 601909, Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.

**Дата составления протокола:** 28 апреля 2022 года.

В заседании приняли участие (прислали бюллетени) члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ», Общество):

1. Гавриков Анатолий Вячеславович
2. Зарубин Михаил Григорьевич
3. Козлов Вадим Валерьевич
4. Лежнин Андрей Валерьевич
5. Наумов Дмитрий Евгеньевич
6. Собакинская Наталия Сергеевна.

В заочном голосовании приняли участие **6 членов Совета директоров**, что составляет **85,7%** от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.**

**Повестка дня заседания:**

...

2. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

...

**Вопрос повестки дня:** Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» чистую прибыль в размере 81 360 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2022 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** 6 членов Совета директоров (Гавриков А.В., Зарубин М.Г., Козлов В.В., Лежнин А.В., Наумов Д.Е., Собакинская Н.С.).

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято.**

...

**Решения, принятые по итогам заседания Совета директоров:**

...

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» чистую прибыль в размере 81 360 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2022 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

...

Председатель Совета директоров  
 Ответственный секретарь Совета директоров

п/п  
 п/п

М.Г. Зарубин  
 С.А. Солодухин

ВЫПИСКА ВЕРНА

Ответственный секретарь Совета директоров

С.А. Солодухин

