

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: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 01 декабря 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КМЗ»: 06 ноября 2017 года.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

1.Вопрос: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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 1 956 508 (94.2623 % 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	1 955 561	99.9516
ПРОТИВ	671	0.0343
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	275	0.0141
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 689 000 штук номинальной стоимостью 250 рублей каждая.

Способ размещения - закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «ТВЭЛ» (ОГРН 1027739121475).

Цена размещения акций дополнительного выпуска публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (в том числе при осуществлении преимущественного права их приобретения) составляет 400 (Четыреста) рублей за одну акцию.

Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций,

порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг общества.

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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Дата составления Отчета об итогах голосования – 05 декабря 2017 г.

**Председатель
общего собрания**

В.Б. Ахмадышев

**Секретарь
общего собрания**

С.А. Солодухин