

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.

Адрес общества: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 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.

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров ПАО «КМЗ» № 507 от 28.04.2022 г. было принято решение определить:

Председателем собрания – Солодухина Сергея Анатольевича.

Секретарем собрания – Колобахину Марию Петровну.

1. Вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% 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 | 3 644 448 | 99.99849 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.000000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 | 0.00003 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: | | |
| Недействительные | 54 | 0.00148 |
| По иным основаниям | 0 | 0.000000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2021 год.

2. Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% 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 | 3 644 448 | 99,99849 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.000000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 | 0.00003 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: | | |
| Недействительные | 54 | 0.00148 |
| По иным основаниям | 0 | 0.000000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2021 год.

3. Вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% 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 | 3 644 363 | 99,99616 |
| ПРОТИВ | 29 | 0.00080 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 57 | 0.00156 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: | | |
| Недействительные | 54 | 0.00148 |
| По иным основаниям | 0 | 0.000000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 81 360 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2022 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

4. Вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 25 511 521 (96,80983% от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Владимиров Роман Евгеньевич | 3 644 619 |
| 2 | Собакинская Наталия Сергеевна | 3 644 256 |
| 3 | Зарубин Михаил Григорьевич | 3 644 234 |
| 4 | Козлов Вадим Валерьевич | 3 644 234 |
| 5 | Лежнин Андрей Валерьевич | 3 644 234 |
| 6 | Наумов Дмитрий Евгеньевич | 3 644 234 |
| 7 | Пчелинов Александр Владимирович | 3 644 234 |
| "ПРОТИВ" всех кандидатов: | | 196 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: | | 287 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: | | |
| "Недействительные" | | 987 |
| "По иным основаниям" | | 6 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:

1. Владимирова Роман Евгеньевич
2. Собакинская Наталия Сергеевна
3. Зарубин Михаил Григорьевич
4. Козлов Вадим Валерьевич
5. Лежнин Андрей Валерьевич
6. Наумов Дмитрий Евгеньевич
7. Пчелинов Александр Владимирович

5. Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
|---|--------------------------------|--|----------|--------|-------------|---|--------------------|
| | | "ЗА" | %* | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям |
| 1 | Кузьмина Маргарита Анатольевна | 3 644 408 | 99.99739 | 0 | 40 | 55 | 0 |
| 2 | Шабанова Виктория Сергеевна | 3 644 335 | 99.99539 | 0 | 40 | 128 | 0 |
| 3 | Розанова Светлана Сергеевна | 3 644 334 | 99.99536 | 0 | 40 | 129 | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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

1. Кузьмина Маргарита Анатольевна
2. Шабанова Виктория Сергеевна
3. Розанова Светлана Сергеевна

6. Вопрос: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% 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 | 3 644 405 | 99.99731 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.000000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: | | |
| Недействительные | 98 | 0.00269 |
| По иным основаниям | 0 | 0.000000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2022 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

7.Вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% 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 | 3 644 449 | 99.99852 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.000000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: | | |
| Недействительные | 54 | 0.00148 |
| По иным основаниям | 0 | 0.000000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

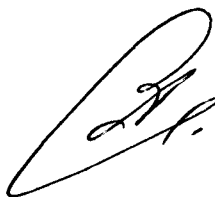
Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное регистратором лицо: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

Дата составления отчета об итогах голосования – 28 июня 2022 года.

**Председатель
общего собрания акционеров ПАО «КМЗ**



С.А. Солодухин

**Секретарь
общего собрания акционеров ПАО «КМЗ**



М.П. Колобахина