

**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):** 21 июня 2024 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 27 мая 2024 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров ПАО «КМЗ» № 541 от 06.05.2024 г. было принято решение определить:

Председателем собрания – Солодухина Сергея Анатольевича.

Секретарем собрания – Колобахину Марию Петровну.

**1. Вопрос:** Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 3 645 086 (96,8253% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 644 631	99,9875
"ПРОТИВ"	411	0,0113
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	44	0,0012
"По иным основаниям"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 645 086</b>	<b>100,0000</b>

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2023 год.

**2. Вопрос:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 3 645 086 (96,8253% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 644 631	99,9875
"ПРОТИВ"	411	0.0113
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	44	0.0012
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 645 086</b>	<b>100.0000</b>

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2023 год.

**3. Вопрос:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 3 645 086 (96,8253% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 644 340	99,9795
"ПРОТИВ"	641	0.0176
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	0.0029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 645 086</b>	<b>100.0000</b>

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

3. В связи с убытком, полученным ПАО «КМЗ» по результатам 2023 года в размере 121 530 тыс. руб., дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

**4. Вопрос:** Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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.

