

**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.

**Адрес общества:** 601900, Владимирская область, г. 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):** 18 ноября 2022 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 24 октября 2022 года.

**Повестка дня:**

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров ПАО «КМЗ» № 515 от 10.10.2022 г. было принято решение определить:

Председателем собрания – Солодухина Сергея Анатольевича.

Секретарем собрания – Колобахину Марию Петровну.

**1. Вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

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 3 644 550 (96.8111% 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 |
|---|------------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>   | <b>3 644 534</b> | <b>99.9996</b>                    |
| <b>ПРОТИВ</b>   | 0                | 0.000000                          |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 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  | 16               | 0.0004                            |
| По иным основаниям  | 0                | 0.000000                          |

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

1. 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, К. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное регистратором лицо: Новиков Станислав Владимирович по доверенности № 204 от 05.10.2022.

Дата составления отчета об итогах голосования – 22 ноября 2022 года.

**Председатель**  
**общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»**

**С.А. Солодухин**

**Секретарь**  
**общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»**

**М.П. Колобахина**

