

**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): 25 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2021 года.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 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» № 493 от 19.05.2021 г. было принято решение определить:

Председателем собрания – Солодухина Сергея Анатольевича.

Секретарем собрания – Колобахину Марию Петровну.

1. Вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 3 644 572 (96,811667% 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	3 644 492	99.997805
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80	0.002195
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	0	0.000000
По иным основаниям	0	0.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2020 год.

2. Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 3 644 572 (96,811667% 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	3 644 492	99.997805
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80	0.002195
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	0	0.000000
По иным основаниям	0	0.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2020 год.

3. Вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 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 3 644 572 (96,811667% 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	3 644 187	99.989436
ПРОТИВ	121	0.003320
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	264	0.007244
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	0	0.000000
По иным основаниям	0	0.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Чистую прибыль по результатам 2020 года в размере 178 900,5 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2021 года. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

4. Вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных 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 кумулятивных 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 25 512 004 (96,811667% от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Пирог Андрей Владимирович	3 645 705
2	Гавриков Анатолий Вячеславович	3 644 571
3	Лежнин Андрей Валерьевич	3 644 186
4	Козлов Вадим Валерьевич	3 644 161
5	Зарубин Михаил Григорьевич	3 644 136
6	Наумов Дмитрий Евгеньевич	3 644 136
7	Собакинская Наталия Сергеевна	3 644 136

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	280
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	609
По иным основаниям	84

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:

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

5. Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие 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 3 644 572 (96,811667% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	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	
		Число голосов	% от принявших участие в собрании	Число голосов	Число голосов	Недействительные	По иным основаниям
1	Кузьмина Маргарита Анатольевна	3 644 452	99.996707	0	120	0	0
3	Шабанова Виктория Сергеевна	3 644 452	99.996707	0	120	0	0
2	Розанова Светлана Сергеевна	3 644 452	99.996707	0	120	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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

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

6. Вопрос: Утверждение аудитора Общества.

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 3 644 572 (96,811667% 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	3 644 408	99.995500
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80	0.002195
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	84	0.002305
По иным основаниям	0	0.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

7. 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 3 644 572 (96,811667% 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	3 644 408	99.995500
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80	0.002195
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	84	0.002305
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 № 303 от 12.02.2019.

Дата составления отчета об итогах голосования – 29 июня 2021 года.

**Председатель
общего собрания акционеров ПАО «КМЗ**



С.А. Солодухин

**Секретарь
общего собрания акционеров ПАО «КМЗ**



М.П. Колобахина