

**Протокол № 493
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Ковровский механический завод»**

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней): 19 мая 2021 года, 13 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 601909, Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.

В заседании приняли участие (прислали бюллетени) члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ», Общество):

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

В заочном голосовании приняли участие **6 членов Совета директоров**, что составляет **85,7%** от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.

Повестка дня заседания:

...

2. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

...

Вопрос повестки дня: 2. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» чистую прибыль в размере 178 900,5 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2021 года. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 членов Совета директоров (Гавриков А.В., Козлов В.В., Лежнин А.В., Наумов Д.Е., Пирог А.В., Собакинская Н.С.)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято.

...

Решения, принятые по итогам заседания Совета директоров:

...

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» чистую прибыль в размере 178 900,5 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2021 года. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

...

Дата составления протокола: «19» мая 2021 года.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

п.п.

А.В. Пирог
Н.В. Тихонова

Выписка верна.
Секретарь Совета директоров



Н.В. Тихонова