

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
ИТОГО:	3 645 086	100,0000

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
ИТОГО:	3 645 086	100.0000

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
ИТОГО:	3 645 086	100.0000

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 25 515 602 (96,8253% от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования и формулировка принятого решения по данному вопросу не раскрываются на основании пункта 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии 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 3 645 086 (96,8253% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Кворум имелся.

Итоги голосования и формулировка принятого решения по данному вопросу не раскрываются на основании пункта 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6. Вопрос: Назначение аудиторской организации 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 3 645 086 (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"	3 644 624	99.9873
"ПРОТИВ"	414	0.0114
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	48	0.0013
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 645 086	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6. Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КМЗ» за 2024 год аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ООО «Пачоли», ИНН 7729142599).

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 – 26 июня 2024 года.

**Председатель
общего собрания акционеров ПАО «КМЗ**



С.А. Солодухин

**Секретарь
общего собрания акционеров ПАО «КМЗ**



М.П. Колобахина