

**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:** собрание.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 21 июня 2019 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26, строение 19 (зал заседаний).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 27 мая 2019 года.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 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» № 461 от 16.05.2019 г. было принято решение назначить:

Председателем собрания – Гаврикова Анатолия Вячеславовича

Секретарем собрания – Солодухина Сергея Анатольевича.

**1.Вопрос:** Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 3 644 838 (96,8187 % 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>3 644 234</b>	<b>99,9834</b>
ПРОТИВ	162	0.0044
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	207	0.0057
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	0.0000
По иным основаниям	235	0.0064

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2018 год.

**2. Вопрос:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 3 644 838 (96,8187 % 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>3 644 233</b>	<b>99.9834</b>
ПРОТИВ	162	0.0044
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	208	0.0057
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	0.0000
По иным основаниям	235	0.0064

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2018 год.

**3. Вопрос:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 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 3 644 838 (96,8187 % 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>3 644 123</b>	<b>99.9804</b>
ПРОТИВ	295	0.0081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	185	0.0051
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	0.0000
По иным основаниям	235	0.0064

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

3. Чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 139 788 тыс. руб. распределить следующим образом: сумму 21 112,5 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда; сумму 118 675,5 тыс. руб. направить на финансирование инвестиционной деятельности 2019 года. Дивиденды по итогам 2018 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 25 513 866 (96,8187 % 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	3 646 016
2	Багдатыев Дмитрий Николаевич	3 644 179
3	Зарубин Михаил Григорьевич	3 644 152
4	Иванец Дмитрий Васильевич	3 644 152
5	Лежнин Андрей Валерьевич	3 644 152
6	Наумов Дмитрий Евгеньевич	3 644 152
7	Собакинская Наталия Сергеевна	3 644 152

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	896
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	364
По иным основаниям	1 651

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

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

1. Пирог Андрей Владимирович
2. Багдатыев Дмитрий Николаевич
3. Зарубин Михаил Григорьевич
4. Иванец Дмитрий Васильевич
5. Лежнин Андрей Валерьевич
6. Наумов Дмитрий Евгеньевич
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 3 764 597.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 838 (96,8188 % 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	Проколова Татьяна Георгиевна	3 644 201	99.98	0	235	167	235
2	Шабанова Виктория Сергеевна	3 644 193	99.98	0	235	175	235
3	Розанова Светлана Сергеевна	3 644 189	99.98	0	235	179	235

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

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

1. Проколова Татьяна Георгиевна
2. Шабанова Виктория Сергеевна
3. Розанова Светлана 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 3 644 838 (96,8187 % 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>3 644 206</b>	<b>99.9827</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	397	0.0109
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	0.0000
По иным основаниям	235	0.0064

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

6. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2019 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 3 644 838 (96,8187 % 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>3 644 234</b>	<b>99.9834</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	369	0.0101
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	0.0000
По иным основаниям	235	0.0064

**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.

Уполномоченное регистратором лицо: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 039 от 17.01.2019 г.

**Дата составления отчета об итогах голосования – 25 июня 2019 г.**

**Председатель  
общего собрания акционеров ПАО «КМЗ**

**А.В. Гавриков**

**Секретарь  
общего собрания акционеров ПАО «КМЗ**

**С.А. Солодухин**