

**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, ул. Социалистическая, 26.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 22 июня 2018 года.

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ»:** 28 мая 2018 года.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров ПАО «КМЗ» № 444 от 17.05.2018 г. было принято решение назначить:

Председателем собрания – Ахмадышева Владимира Борисовича

Секретарем собрания – Солодухина Сергея Анатольевича.

**1. Вопрос:** Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 975 354 (95,1703 % 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>1 955 978</b>	<b>99.0191</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	81	0.0041
Не голосовали		19 295
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2017 год.

**2. Вопрос:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 975 354 (95,1703 % 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>1 955 805</b>	<b>99.0104</b>
ПРОТИВ	75	0.0038
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	179	0.0091
Не голосовали		19 295
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2017 год.

**3.Вопрос:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 975 354 (95,1703 % 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>1 955 656</b>	<b>99.0028</b>
ПРОТИВ	297	0.0150
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	106	0.0054
Не голосовали		19 295
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

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

3. Не распределять прибыль ввиду её отсутствия, в том числе не утверждать выплату дивидендов.

**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, составляет 14 529 200.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 14 529 200.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 13 827 478 (95,1703 % 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	Багдатов Дмитрий Николаевич	1 955 173
2	Зарубин Михаил Григорьевич	1 955 137
3	Иванец Дмитрий Васильевич	1 955 112
4	Коп Яков Яковлевич	1 955 112
5	Лежнин Андрей Валерьевич	1 955 137
6	Пирог Андрей Владимирович	1 960 153
7	Собакинская Наталия Сергеевна	1 955 137

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	7
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	910

Не голосовали по всем кандидатам:	135 089
-----------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	511
---	-----

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

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

1. Багдатов Дмитрий Николаевич
2. Зарубин Михаил Григорьевич
3. Иванец Дмитрий Васильевич
4. Коп Яков Яковлевич
5. Лежнин Андрей Валерьевич
6. Пирог Андрей Владимирович
7. Собакинская Наталия Сергеевна.

**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 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 597.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 975 354 (95,1704 % 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.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Горбунова Татьяна Валерьевна	1 955 849	99.0126	0	0.0000	210	0.0106	0	0.0000

2	Прокопова Татьяна Георгиевна	1 955 732	99.0067	0	0.0000	210	0.0106	117	0.0059
3	Творожникова Юлия Васильевна	1 955 728	99.0065	0	0.0000	210	0.0106	121	0.0061

Не голосовали:	19 295
----------------	--------

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

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

1. Горбунова Татьяна Валерьевна
2. Прокопова Татьяна Георгиевна
3. Творожникова Юлия Васильевна

**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 2 075 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 975 354 (95,1703 % 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>1 955 806</b>	<b>99.0104</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	253	0.0128
Не голосовали		19 295
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

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

6. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2018 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные регистратором лица: Шалашов Василий Борисович по доверенности №0561 от 26.12.2017 г.

**Дата составления Отчета об итогах голосования – 25 июня 2018 г.**

**Председатель  
общего собрания**

**В.Б. Ахмадышев**

**Секретарь  
общего собрания**

**С.А. Солодухин**