

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 02 февраля 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КМЗ»: 08 января 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров ПАО «КМЗ» № 431 от 25.12.2017 г. было принято решение назначить:

Председателем собрания – Ахмадышева Владимира Борисовича

Секретарем собрания – Солодухина Сергея Анатольевича.

1.Вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 797 (94.2280 % 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	1 955 518	99.9857
ПРОТИВ	80	0.0041
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	199	0.0102
Не голосовали		0
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 Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции.

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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Дата составления Отчета об итогах голосования – 06 февраля 2018 г.

**Председатель
общего собрания**

В.Б. Ахмадышев

**Секретарь
общего собрания**

С.А. Солодухин