

**Протокол № 461**  
**заседания Совета директоров**  
**публичного акционерного общества «Ковровский механический завод»**

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней):** 16 мая 2019 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. Багдатыев Дмитрий Николаевич
2. Зарубин Михаил Григорьевич
3. Лежнин Андрей Валерьевич
4. Пирог Андрей Владимирович
5. Собакинская Наталия Сергеевна

В заочном голосовании приняли участие **5 членов Совета директоров**, что составляет **71,4 %** от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

**Повестка дня заседания:**

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе определение размера дивиденда по акциям ПАО «КМЗ» и порядка его выплаты, и убытков ПАО «КМЗ» по результатам финансового года.

.....

**Вопрос повестки дня:** 1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2018 год.

**Итоги голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня:**

«ЗА»: 5 членов Совета директоров (Багдатыев Д.Н., Зарубин М.Г., Лежнин А.В., Пирог А.В., Собакинская Н.С.)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**Решение принято.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2018 год.

**Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня:**

«ЗА»: 5 членов Совета директоров (Багдатыев Д.Н., Зарубин М.Г., Лежнин А.В., Пирог А.В., Собакинская Н.С.)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня: 2. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе определение размера дивиденда по акциям ПАО «КМЗ» и порядка его выплаты, и убытков ПАО «КМЗ» по результатам финансового года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» 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.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА»: 5 членов Совета директоров (Багдатьяев Д.Н., Зарубин М.Г., Лежнин А.В., Пирог А.В., Собакинская Н.С.)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**Решение принято.**

.....

**Решения, принятые по итогам заседания Совета директоров:**

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2018 год.

1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2018 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» 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.

.....

Дата составления протокола: «16» мая 2019 года.

Председатель Совета директоров

п/п

А.В. Пирог

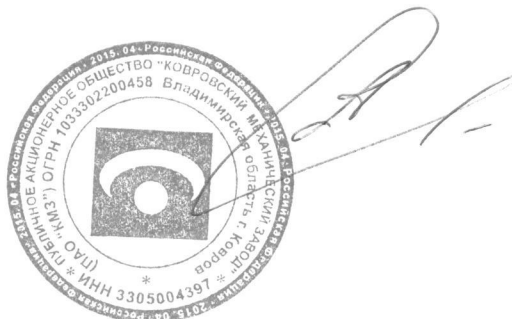
Ответственный секретарь  
Совета директоров

п/п

С.А. Солодухин

**Выписка верна.**

**Ответственный секретарь  
Совета директоров**



**С.А. Солодухин**