

Протокол № 473
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Ковровский механический завод»

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней): 21 мая 2020 года, 17 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. Наумов Дмитрий Евгеньевич
5. Пирог Андрей Владимирович

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:

.....

2. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

.....

Вопрос повестки дня: 2. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» чистую прибыль в размере 119 507 тыс. рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2020 года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято.

.....

Решения, принятые по итогам заседания Совета директоров:

.....

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» чистую прибыль в размере 119 507 тыс. рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2020 года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

.....

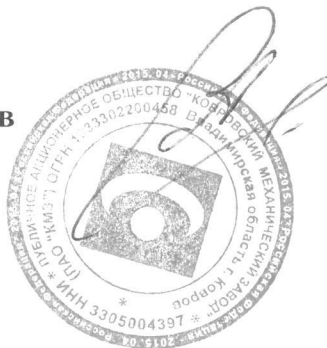
Дата составления протокола: «22» мая 2020 года.

Председатель Совета директоров А.В. Пирог

Ответственный секретарь Совета директоров С.А. Солодухин

Выписка верна.

Ответственный секретарь Совета директоров



С.А. Солодухин