**АО "Концерн КЭМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)**

Решения общих собраний участников (акционеров)

Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Заочное голосование

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

годовое (по итогам 2022 года) Общее собрание акционеров состоялось 30 июня 2023 года по адресу: 368832, г.Кизляр, ул.Кутузова,1

**Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Принятые решения:

**1**. **Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**

**2**. **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.**

**3**. **Утвердить распределение прибыли Общества за 2022 г.**

**4. 1. Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 500 руб. на 1 привилегированную акцию типа А. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 12 июля 2023 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**4.2. Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 500 руб. на 1 обыкновенную акцию типа А. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 12 июля 2023 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**5. Избрать членом Совета директоров Общества:**

**1. Ахматова Ибрагима Магомедовича**

**2. Ахматова Магомеда Ибрагимовича**

**3. Ахматова Ахмата Ибрагимовича**

**4. Атамова Низами Салеховича**

**5. Бервинову Наталью Александровну**

**6. Короткова Сергея Сергеевича**

**7. Омарова Магомеда Абдулаевича**

**8. Угринова Вадима Юрьевича**

**9. Панченко Александра Ивановича**

**10. Петрина Сергея Алексеевича**

**11. Диркс Константина Владимировича**

**6. Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью АК «Профаудит» (ИНН/ОГРН 0562017612/1020502632677).**