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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (КЭМЗ)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Концерн КЭМЗ».

1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, ул. Кутузова 1

1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507

1.5. ИНН эмитента: 0547003781

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Заочное голосование

2.3. 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 2023 года) Общее собрание акционеров состоялось 28 июня 2024 года по адресу: 368832, г.Кизляр, ул.Кутузова,1

2.4 Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров АО "Концерн КЭМЗ" имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**Вопрос № 1.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 58 488

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 56 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 938

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования - "ЗА" 36 145 | 78,68214%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 9 793

**Решение принято.**

Принятое решение:

**Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.**

**Вопрос № 2.**

Вопрос поставленный на голосование:

**2.1.** **Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 58 488

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 56 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 45 938

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 30 3466 | 66,31982 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 14915

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

**Решение принято.**

Принятое решение:

**Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

**2.2.** Выплатить дивиденды по результатам 2023 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 58488

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 56896

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 45934

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 462 | 66,3111 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14915

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

Выплатить дивиденды по результатам 2023 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».

**Вопрос поставленный на голосование:**

**2.3.** Выплатить дивиденды по результатам 2023 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 58488

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 56900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 45938

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 466 | 66,31982 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 9

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14915

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 548

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

Выплатить дивиденды по результатам 2023 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».

**Вопрос 3.**

Вопрос, поставленный на голосование:

**Избрать членом Совета директоров Общества (кумулятивное голосование, 11 вакансий):**

1. Ахматов Ибрагим Магомедович

2. Ахматов Магомед Ибрагимович

3. Ахматов Ахмат Ибрагимович

4. Атамов Низами Салехович

5. Бервинова Наталья Александровна

6. Касумов Абдурахман Магомедович

7. Коротков Сергей Сергеевич

8. Омаров Магомед Абдулаевич

9. Пименов Владимир Анатольевич

10. Самойленко Олег Юрьевич

11. Суслов Сергей Михайлович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 643 368

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 625900

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 505318

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов": 503459

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0

Число голосов "ЗА" распределенных среди кандидатов:

N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Ахматов Ибрагим Магомедович 39172
2. Ахматов Магомед Ибрагимович 33839
3. Ахматов Ахмат Ибрагимович 33476
4. Атамов Низами Салехович 17036
5. Бервинова Наталья Александровна 16935
6. Касумов Абдурахман Магомедович 16752
7. Коротков Сергей Сергеевич 16496
8. Омаров Магомед Абдулаевич 18088
9. Пименов Владимир Анатольевич 180594
10. Самойленко Олег Юрьевич 16923
11. Суслов Сергей Михайлович 16974

**Решение принято.**

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1 . Ахматова Ибрагима Магомедовича

2. Ахматова Магомеда Ибрагимовича

3. Ахматова Ахмата Ибрагимовича

4. Атамова Низами Салеховича

5. Бервинова Наталья Александровна

6. Касумова Абдурахмана Магомедовича

7. Короткова Сергея Сергеевича

8. Омарова Магомеда Абдулаевича

9. Пименова Владимира Анатольевича

10. Самойленко Олега Юрьевича

11. Суслова Сергея Михайловича

**Вопрос № 4.**

Вопрос, поставленный на голосование:

**Избрать членом Ревизионной комиссии Общества (5 вакансий):**

1 Балаева Мадина Магомедовна

2. Каландаришвили Галина Николаевна

3. Моричева Людмила Александровна

4. Морозова Ирина Владимировна

5. Омаров Омар Магомедович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 58 488

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 27 794

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 16 8322

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

**По кандидатуре Балаева Мадина Магомедовна**:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 16 221 | 96,37%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 3

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 67

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 541

**По кандидатуре Каландаришвили Галина Николаевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 16 222 | 96,376 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 3

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 541

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 541

**По кандидатуре Моричева Людмила Александровна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 16 230 | 96,42348 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 541

**По кандидатуре Морозова Ирина Владимировна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 16228 | 96,4116 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 541

**По кандидатуре Омаров Омар Магомедович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 16 281 | 96,72647 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 10

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 541

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе**:

1 Балаева Мадина Магомедовна

2. Каландаришвили Галина Николаевна

3. Моричева Людмила Александровна

4. Морозова Ирина Владимировна

5. Омаров Омар Магомедович

Вопрос №5:

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 58 488

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 56 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 938

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 45 281 | 98,56981 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 67

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 590

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

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

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № Б/Н от 05.07.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «Концерн КЭМЗ» Ахматов И.М.

М.П. (подпись)

3.2. Дата " 05 " июля 2024 г.