

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «КОНЦЕРН КЭМЗ»

от 04 июля 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН КИЗЛЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.О. ГОРОД КИЗЛЯР, Г КИЗЛЯР.

Адрес Общества: 368830, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г КИЗЛЯР, УЛ КУТУЗОВА, Д. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «03» июня 2024 г.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2024 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного 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 данному 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	
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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

По вопросу повестки дня №2:

2.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 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»	30 466 66,31982%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 915
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	557

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.

2.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 500 рублей на 1 привилегированную акцию типа А. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 12 июля 2024 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	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)	56 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 934

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 462 66,31111%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 915
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	557

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 500 рублей на 1 привилегированную акцию типа А. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 12 июля 2024 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».

2.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 500 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 12 июля 2024 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	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»	30 466 66,31982%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 915
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	548

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 500 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 12 июля 2024 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».

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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)	625 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	505 318

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 11.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Ахматов Ибрагим Магомедович	39 172
Ахматов Магомед Ибрагимович	33 839
Ахматов Ахмат Ибрагимович	33 476
Атамов Низами Салехович	17 036
Бервинова Наталья Александровна	16 935
Касумов Абдурахман Магомедович	16 752
Коротков Сергей Сергеевич	16 496
Омаров Магомед Абдулаевич	18 088
Пименов Владимир Анатольевич	180 594
Самойленко Олег Юрьевич	16 923
Суслов Сергей Михайлович	16 974

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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	99 033

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

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. Сулов Сергей Михайлович

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

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	16 832

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Итоги голосования:

По кандидатуре Балаева Мадина Магомедовна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 221	96,37001%*
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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Каландаришвили Галина Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 222	96,37595%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	66	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	541	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Морозова Ирина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16 228	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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Балаева Мадина Магомедовна
2. Каландаришвили Галина Николаевна
3. Моричева Людмила Александровна
4. Морозова Ирина Владимировна
5. Омаров Омар Магомедович

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита» (ИНН 0562017612, ОГРН 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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита» (ИНН 0562017612, ОГРН 1020502632677).

Председательствующий на общем собрании:  Омаров Магомед Абдулаевич

Секретарь общего собрания:  Омаров Омар Магомедович