

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
общего собрания акционеров**

составлен «02» июля 2025 г.

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Дагестан, город Кизляр.**

Адрес Общества: **368832, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г КИЗЛЯР, УЛ КУТУЗОВА, Д. 1.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«02» июня 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«27» июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1, АО «Концерн КЭМЗ».**

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **24 июня 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, д.1.**

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.**

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Омаров Магомед Абдулаевич.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Омаров Омар Магомедович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 14 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	44 906

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	44 771
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	135

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

2.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 08 июля 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	44 906

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 874
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 915

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 08 июля 2025 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».

2.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 1000 рублей на 1 привилегированную акцию типа А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	44 906

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 879
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 915

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 1000 рублей на 1 привилегированную акцию типа А.

2.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 1000 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	44 906

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 871
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 915

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 1000 рублей на 1 обыкновенную акцию.

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. Коротков Сергей Сергеевич
7. Омаров Магомед Абдулаевич
8. Пименов Владимир Анатольевич
9. Рабаданов Шамиль Магомедович
10. Самойленко Олег Юрьевич
11. Суслов Сергей Михайлович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	643 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	493 966

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 11.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Ахматов Ибрагим Магомедович	34 174
Ахматов Магомед Ибрагимович	26 313
Ахматов Ахмат Ибрагимович	26 260
Атамов Низами Салехович	1 864
Бервинова Наталья Александровна	1 705
Коротков Сергей Сергеевич	1 320
Омаров Магомед Абдулаевич	2 499
Пименов Владимир Анатольевич	165 354
Рабаданов Шамиль Магомедович	1 194
Самойленко Олег Юрьевич	1 141
Суслов Сергей Михайлович	1 314

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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. Коротков Сергей Сергеевич
7. Омаров Магомед Абдулаевич
8. Пименов Владимир Анатольевич
9. Рабаданов Шамиль Магомедович
10. Самойленко Олег Юрьевич
11. Суслов 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	27 801
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	15 813

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Балаева Мадина Магомедовна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	784
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 918

По кандидатуре №2 - Каландаришвили Галина Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	784
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 918

По кандидатуре №3 - Моричева Людмила Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	787
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 915

По кандидатуре №4 - Морозова Ирина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	787
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 915

По кандидатуре №5 - Омаров Омар Магомедович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	787
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 915

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АНЖИ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 0572025556, ОГРН 1200500003956, ОРНЗ 12406163771).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	44 906

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	44 689
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	8
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АНЖИ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 0572025556, ОГРН 1200500003956, ОРНЗ 12406163771).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня,	56 900

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	44 906

Порядок заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итого голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	44 733
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	8
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Президирующй на заседании общего собрания акционеров

М.А. Омаров

Секретарь общего собрания акционеров



О.М. Омаров