

АО «Концерн КЭМЗ» - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении годового общего собрания акционеров и о принятых им решениях»

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/>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения заседания годового общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием;

2.3. Дата место и время проведения заседания годового общего собрания: 27 июня 2025 года, г. Кизляр, ул.Кутузова,1

2.4. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

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.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 44 771 | 99,69937%

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

2.1. 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».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 29 874 | 66,52563%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 915

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 29 879 | 66,53677%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 915
результаты голосования:

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 29 871 | 66,51895%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 915

4. Избрать Совет директоров АО «Концерн КЭМЗ» в количестве 11 (одиннадцати) человек:

Результаты голосования:

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

«Против всех кандидатов» - 0, «Воздержался по всем кандидатам» - 0.

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Концерн КЭМЗ» в количестве 5 (пяти) человек.

Результаты голосования:

Балаева Мадина Магомедовна

«ЗА» - 784 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 918

Каландаришвили Галина Николаевна:

«ЗА» - 784 «Против» - 0 «Воздержался» - 14915.

Моричева Людмила Александровна

«ЗА» - 787 «Против» - 0 «Воздержался» - 14915.

Морозова Ирина Владимировна

«ЗА» - 787 «Против» - 0 «Воздержался» - 14915.

Омаров Омар Магомедович

«ЗА» - 787 «Против» - 0 «Воздержался» - 14915.

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

Результаты голосования: «За» - 44 689 «Против» - 8; «Воздержался» – 96.

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 44 733 «Против» - 8; «Воздержался» – 34.

2.7. Формулировки решений, принятые общим собранием:

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

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

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

3. Избрать членами 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. Пименова Владимира Анатольевича

9. Рабаданова Шамиля Магомедовича

10. Самойленко Олега Юрьевича

11. Суслова Сергея Михайловича

4. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу в результате голосования решение не принято.

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

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 июля 2025 года, № 1/25.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании годового общего собрания акционеров эмитента: 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «Концерн КЭМЗ»

Ахматов И.М.

(подпись)

3.2. Дата " 03 " июля 2025 г.

М.П.