ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Ковровский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод".
Место нахождения общества и место проведения заседания: 601919, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д.55.
Вид заседания: внеочередное.
Способ принятия решений внеочередным общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 14 октября 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 11 октября 2026 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров: 21 августа 2026 года.
Время начала регистрации - 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации - 10 часов 10 минут.
Время открытия заседания - 10 часов 00 минут.
Время закрытия заседания - 10 часов 20 минут.

Председатель собрания – Пименов Владимир Анатольевич.
Секретарь собрания - Андрианова Юлия Юрьевна.
Функции счетной комиссии общего собрания выполнял регистратор общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.; адрес: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1а, пом.XII, ком.11; ИНН 5407175878, КПП 770601001).
Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин Александр Александрович.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО «КЭМЗ» от 05 августа 2026 г. (протокол № 11-2026), от 10 августа 2026 г. (протокол №12-2026).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «КЭМЗ».
2. Об избрании членов совета директоров АО «КЭМЗ».
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «КЭМЗ
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «КЭМЗ.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня, - 1 312 500;

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 261 (90.6866 %)**,** кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 525 238 **(**44.1280 %**)**;

"против" – 665 000 (55.8701 %);

"воздержался" – **0.**

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **23.**

Решение не принято.

По второму вопросу:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 312 500, кумулятивных голосов 9 187 500**;**

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества - 1 312 500, кумулятивных голосов 9 187 500**;**

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 190 261 (90.6866 %), кумулятивных голосов 8 331 827, кворум имелся.

В связи с непринятием решения по первому вопросу повестки дня и в соответствии с п.4.30 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, подсчет голосов по второму вопросу повестки дня не производился.

По третьему вопросу:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня, - 1 312 500;

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 261 (90.6866 %)**,** кворум имелся;

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 525 238 **(**44.1280 %**)**;

"против" – 665 000 (55.8701 %);

"воздержался" – 0.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 23.

Решение не принято.

По четвертому вопросу:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня, - 1 312 500;

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 261 (90.6866 %)**,** кворум имелся.

В связи с непринятием решения по третьему вопросу повестки дня и в соответствии с п.4.30 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, подсчет голосов по четвертому вопросу повестки дня не производился.

Председатель собрания В.А.ПИМЕНОВ

Секретарь собрания Ю.Ю.АНДРИАНОВА

Дата составления отчета: 14.10.2026 г.