

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Ковровский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод"

**Место нахождения общества:** 601919, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д.55

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2022 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 и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 30 июня 2022 г., 18 часов 00 минут (время местное)

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании:** 06 июня 2022 года

**Председатель собрания - Шуляков Александр Васильевич**

**Секретарь собрания - Орлов Владимир Анатольевич**

**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**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году.
4. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об одобрении кредитного договора №НН-013кл/21 от 08.09.2021 г., заключенного между Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью.
12. Об одобрении кредитного договора №НН-002кл/22 от 25.02.2022 г., заключенного между Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью.

**По первому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - **1 750 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - **1 750 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - **1 279 787**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **1 200 456**;

"против" – **79 294**;

"воздержался" – **37**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:**  
«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».

**По второму вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - **1 750 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - **1 750 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием,

имелся ли кворум, - **1 279 787**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **1 200 456**;

"против" – **79 294**;

"воздержался" – **37**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:**  
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год».

**По третьему вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - **1 750 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - **1 750 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - **1 279 787**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **1 200 340**;

"против" – **79 447**;

"воздержался" – **0**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**  
«Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 2021 год».

**По четвертому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - **1 750 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - **1 750 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - **1 279 787**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **1 200 340**;

"против" – **79 447**;

"воздержался" – **0**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**  
«Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год, в размере 40 670 800 руб. оставить нераспределенной».

**По пятому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - кумулятивных голосов **12 250 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - кумулятивных голосов **12 250 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - **8 958 509** кумулятивных голосов, кворум имелся;

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	
Кандидат	Число голосов
Каша Олег Александрович	1 200 238
Кормилицына Екатерина Александровна	1 200 931
Кудрявцев Олег Витальевич	1 200 238
Маматказин Ренат Ибрагимович	1 200 238
Родионов Владимир Валентинович	1 200 448
Семенов Владимир Михайлович	1 200 238
Шуляков Александр Васильевич	1 200 238
«Против»:	555 660
«Воздержался»:	0

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:**

«Избрать совета директоров Общества в составе:

- Каша Олег Александрович;

- Кормилицына Екатерина Александровна;
- Кудрявцев Олег Витальевич;
- Маматказин Ренат Ибрагимович;
- Родионов Владимир Валентинович;
- Семенов Владимир Михайлович;
- Шуляков Александр Васильевич».

**По шестому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - **1 750 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - **1 750 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - **1 279 787**, кворум имелся;

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Бюдаев Владимир Анатольевич

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 200 456	79 294	37
%	93.8012	6.1959	0.0029

Кандидат: Клекачев Сергей Владимирович

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 200 456	79 294	0
%	93.8012	6.1959	0.0000

Кандидат: Морозов Дмитрий Федорович

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 200 456	79 294	0
%	93.8012	6.1959	0.0000

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:**

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- Бюдаев Владимир Анатольевич;
- Клекачев Сергей Владимирович;
- Морозов Дмитрий Федорович».

**По седьмому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - **1 750 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - **1 750 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - **1 279 787**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **1 200 370**;

"против" – **79 380**;

"воздержался" – **37**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:**

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» аудитором Общества на 2022г.».

**По восьмому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - **1 750 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - **1 750 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - **1 279 787**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **1 200 370**;

"против" – **79 380**;

"воздержался" – **37**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:**  
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

**По девятому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - **1 750 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - **1 750 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - **1 279 787**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **1 200 370**;

"против" – **79 380**;

"воздержался" – **37**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:**  
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

**По десятому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - **1 750 000**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - **1 750 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - **1 279 787**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **1 200 370**;

"против" – **79 380**;

"воздержался" – **37**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу:**  
«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

**По одиннадцатому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **874 999**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **874 999**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум, - **404 786**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **325 369**;

"против" – **79 380**;

"воздержался" – **37**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу:**  
«Одобрить заключение Обществом (в качестве Заемщика) с АКБ «НОВИКОМБАНК» (в качестве Кредитора) кредитного договора №НН-013кл/21 от 08.09.2021 г., являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью, со следующими существенными условиями:

- кредитная линия с лимитом выдачи кредитов 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- цель кредитования – пополнение оборотных средств;

- проценты за пользование кредитами устанавливаются в следующем порядке:

Процентный индикатор + Дельта (плавающая процентная ставка), где:

Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России;

Дельта – 2,2% (две целых две десятых) процента годовых;

- основной долг погашается в соответствии со следующим графиком:

Дата погашения основного долга	Сумма основного долга к погашению, руб.
08 июня 2023 г.	750 000 000, 00
В дату полного и окончательного погашения кредитного договора	750 000 000, 00

- дата полного и окончательного погашения кредита – 08 сентября 2023 г.

Обеспечение – поручительство АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основание заинтересованности:

- Государственная корпорация «Ростех» - является контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «КЭМЗ» (через подконтрольное лицо)».

**По двенадцатому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **874 999**;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **874 999**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум, - **404 786**, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – **325 369**;

"против" – **79 380**;

"воздержался" – **37**.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу:**

«Одобрить заключение Обществом (в качестве Заемщика) с АКБ «НОВИКОМБАНК» (в качестве Кредитора) кредитного договора №НН-002кл/22 от 25.02.2022 г., являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью, со следующими существенными условиями:

- кредитная линия с лимитом выдачи кредитов 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- цель кредитования – пополнение оборотных средств;

- проценты за пользование кредитами, устанавливаются в следующем порядке:

Процентный индикатор + Дельта (плавающая процентная ставка), где:

Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России;

Дельта – 2,85% (две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых;

- основной долг погашается в соответствии со следующим графиком:

Дата погашения основного долга	Сумма основного долга к погашению, руб.
25 мая 2023 г.	350 000 000, 00
В дату полного и окончательного погашения кредитного договора	350 000 000, 00

- дата полного и окончательного погашения кредита – 25 августа 2023 г.

Обеспечение – поручительство АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основание заинтересованности:

- Государственная корпорация «Ростех» - является контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «КЭМЗ» (через подконтрольное лицо)».

Председатель собрания

А.В. ШУЛЯКОВ

Секретарь собрания

В.А.ОРЛОВ

Дата составления отчета: **05 июля 2022 г.**