

**Открытое акционерное общество
«Ковровский электромеханический завод»
г. Ковров, ул. Крупской, д. 55**

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «КЭМЗ» (далее по тексту – Общество), проводимое в форме собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 02 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год;
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии;
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О внесении дополнения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ», утвержденное Общим собранием акционеров Общества 24 июня 2011 г.

Годовое общее собрание акционеров состоится 21 июня 2013 г. в 11 часов.

Время начала регистрации участников собрания – 9 часов.

Место проведения собрания – г. Ковров, ул. Крупской, д.55, в актовом зале административного корпуса ОАО «КЭМЗ».

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктам 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционер вправе представить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее 19 июня 2013 года по адресу: 601919, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, бюро по работе с акционерами (южные проходные ОАО «КЭМЗ»).

Акционеры Общества или их представители - работники ОАО «КЭМЗ» получают бюллетени для голосования по месту работы.

Акционеры Общества или их представители, не работающие на предприятии, могут получить бюллетени с 31 мая 2013 г. с 8 до 16 часов в рабочие дни предприятия в помещении бюро по работе с акционерами.

В этом же помещении с 31 мая 2013 года можно ознакомиться с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, можно обращаться по тел. 9-39-32.

Совет директоров ОАО «КЭМЗ»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров ОАО «КЭМЗ»
21 июня 2013 года.

По первому вопросу - Утверждение годового отчета Общества за 2012 год:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.

По второму вопросу - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

По третьему вопросу - О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год:

Начислить и выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 11,3 рубля на каждую акцию ОАО «КЭМЗ» денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

По четвертому вопросу - О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров:

На выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «КЭМЗ» направить 526 018 рублей.

По пятому вопросу - О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии:

На выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ» направить 150 000 рублей.

По шестому вопросу - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2012 года:

- 4 175 600 рублей направить в резервный фонд Общества;
- 19 775 000 рублей направить на выплату дивидендов по всем типам акций Общества;

- 1 000 000 рублей направить на благотворительность;
- 9 350 100 рублей направить на расходы социального и мотивационного характера;
- 526 018 рублей направить на выплату вознаграждения членам СД;
- 150 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам РК;
- 34 884 282 рублей направить на инвестиционное и инновационное развитие Общества.

По седьмому вопросу - Избрание членов Совета директоров Общества:

- Избрать Совет директоров Общества (количественный состав – 11 чел.) из следующих кандидатов:
- АФАНАСЬЕВ В.Г. – председатель профкома ОАО «КЭМЗ»;
 - БЕЛОУСОВ И.Ф. - заместитель председателя Совета директоров ОАО «КЭМЗ»;
 - ВАШУРКИН Ю.В. – руководитель НТЦ «Азимут»;
 - ГАЛКИН Д.А. – генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»;
 - КАРПОВ Я.Ю. – первого заместителя генерального директора ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»;
 - КИРЮШКИН В.Н. – заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам ОАО «НПО «КБМ»;
 - КОРМИЛИЦЫНА Е.А. – начальника финансово-экономического департамента ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»;
 - ЛЕВИН А.И. – руководителя представительства ГК «Ростехнологии» во Владимирской области;
 - НОЗДРАЧЕВ А.В. – вице президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук;
 - СЕМЕНОВ В.Г. – директора по экономике и финансам – главного бухгалтера ОАО «КЭМЗ»;
 - СЕМЕНОВ В.М. – начальника отдела инновационного развития департамента корпоративного управления, стратегии и развития ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»;
 - ШАШОК В.Н. – генерального директора ОАО «ВНИИ «Сигнал».

По восьмому вопросу - Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

- Избрать ревизионную комиссию Общества (количественный состав – 3 чел.) из следующих кандидатов:
- ГЛЕБОВА А.В. – главного бухгалтера ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»;
 - КОРНИЛОВА Е.Ю. – начальника бюро общего учета ОАО «КЭМЗ»;
 - МОРОЗОВ Д.Ф. – начальника отдела внутреннего аудита ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»;

ПЕПИНА Ю.В. – начальника бюро по налогообложению ОАО «КЭМЗ»;
СОКОЛОВА А.О. – заместителя начальника финансово-экономического
департамента ОАО «НПО «Высокоточные комплексы».

По девятому вопросу - Утверждение аудитора Общества:

Утвердить ОАО «КОСМОС-АУДИТ» аудитором ОАО «КЭМЗ» на 2013
год..

По десятому вопросу – О внесении дополнения в «Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной
комиссии ОАО «КЭМЗ», утвержденное Общим
собранием акционеров Общества 24 июня 2011 г.

Дополнить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии
открытого акционерного общества «Ковровский электромеханический
завод», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «КЭМЗ» 24 июня
2011 г., пунктом 6.6. следующего содержания:

**«6.6. В случае наличия письменного отказа члена совета директоров,
члена ревизионной комиссии Общества от получения вознаграждения,
неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества».**