

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Электромонтаж"
Место нахождения и адрес общества:	167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания:	27 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовй зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Попова Екатерина Евгеньевна по доверенности № 425 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 мая 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение новой редакции устава общества.
- 2) Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2021 финансовый год.
- 4) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 5) Избрание членов совета директоров общества.
- 6) Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 8) Утверждение аудитора общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение новой редакции устава общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	98 159	100.000

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию устава общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	98 159	100.000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2021 финансовый год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	98 159	100.000

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли за 2021 год согласно сметы. Направить на выплату дивидендов 345750 руб. Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию общества 3 руб. Выплату произвести денежными средствами. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.06.2022 г. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	85.170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	98 159	100.000

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет согласно смете.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	576 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	576 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	490 795
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	85.170%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кичигина Юрия Алексеевича	98 159
2	Спиридонову Фариду Назифовну	98 159
3	Ветошкину Ольгу Викторовну	98 159
4	Чаланова Сергея Николаевича	98 159
5	Колегова Сергея Витальевича	98 159
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	490 795

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров общества:

1. Кичигина Юрия Алексеевича
2. Спиридонову Фариду Назифовну
3. Ветошкину Ольгу Викторовну
4. Чаланова Сергея Николаевича
5. Колегова Сергея Витальевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	98 159	100.000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав ревизионной комиссии общества 2 (два) члена.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 159
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.170%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	Сокольникова Андрея Иннокентьевича	98159	100.00	0	0	0
2	Кузиванову Наталию Сергеевну	98159	100.00	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Сокольникова Андрея Иннокентьевича
2. Кузиванову Наталию Сергеевну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	98 159	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-сервис» ИНН/КПП 1101121645/110101001.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Электромонтаж», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 27 мая 2022 года.
2. Список лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромонтаж» 27 мая 2022 года, с указанием варианта голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум.

Уполномоченное лицо регистратора:

Попова Екатерина Евгеньевна
по доверенности № 425 от 23.12.2021



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО, ОПЕЧАТАНО
37 к/л _____ листа (ов)

Уполномоченное лицо регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии
Лехова Е.Е. Попова

