

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

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):  | Акционерное общество "Электромонтаж"  |
| Место нахождения и адрес общества:   | Республика Коми, г. о. Сыктывкар, г. Сыктывкар; 167000, Республика 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 2024 года  |
| Дата проведения общего собрания:   | 28 мая 2024 года  |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):                         | 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал АО «Электромонтаж».  |
| Председатель собрания:   | Спиридонова Фарида Назифовна  |
| Секретарь собрания:  | Кузиванова Наталия Сергеевна  |
| 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. Стромбынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:  | Попова Екатерина Евгеньевна по доверенности № 461 от 28.12.2023   |
| Дата составления Отчёта:   | 28 мая 2024 года  |

В Отчёте используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2023 финансовый год.
- 3) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

**Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>85.1705%</b> |

**Итоги голосования:**

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | <b>98 159</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "ПРОТИВ"             | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 0  | 0.0000                            |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

**Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2023 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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>85.1705%</b> |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | <b>98 159</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "ПРОТИВ"             | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 0  | 0.0000                            |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли за 2023 финансовый год согласно сметы. Направить на выплату дивидендов 806750 рублей. Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию общества 7 (семь) руб. Выплату произвести денежными средствами. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.06.2024 г. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос № 3 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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>85.1705%</b> |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | <b>98 159</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "ПРОТИВ"             | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 0  | 0.0000                            |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет согласно сметы.

**Вопрос № 4 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         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>  | <b>85.1705%</b> |

Итоги кумулятивного голосования:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
|-------|------------------|--|
|       |                  |  |

| № п/п                                     | Ф.И.О. кандидата             | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |                              |  |
| 1   | Кичигин Юрий Алексеевич      | 98 159   |
| 2   | Спиридонова Фарида Назифовна | 98 159   |
| 3   | Ветошкина Ольга Викторовна   | 98 159   |
| 4   | Кузиванова Наталия Сергеевна | 98 159   |
| 5   | Колегов Сергей Витальевич    | 98 159   |
| "ПРОТИВ"                                  |                              | 0  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                             |                              | 0  |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами совета директоров общества следующих лиц:

1. Кичигин Юрий Алексеевич
2. Спиридонова Фарида Назифовна
3. Ветошкина Ольга Викторовна
4. Кузиванова Наталия Сергеевна
5. Колегов Сергей Витальевич.

**Вопрос № 5 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 <b>имелся</b>  | <b>85.170%</b> |

Итоги голосования:

| № | Ф.И.О. кандидата                 | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |         |          |               |
|---|----------------------------------|--|---------|----------|---------------|
|   |                                  | "ЗА"   | %*      | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| 1 | Сокольников Андрей Иннокентьевич | 98159  | 100.000 | 0        | 0             |
| 2 | Ширяев Евгений Владимирович      | 98159  | 100.000 | 0        | 0             |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих лиц:

1. Сокольников Андрей Иннокентьевич
2. Ширяев Евгений Владимирович.

Председатель собрания:  Спиридонова Фарида Назифовна

Секретарь собрания:  Кузиванова Наталия Сергеевна