

**ОТЧЕТ 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:	04 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2023 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.
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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Конопко Евгения Владимировна по доверенности № 427 от 23.12.2021
Дата составления отчета:	29 мая 2023 года

В отчете 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 отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2022 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 отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 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>85.170%</b>

**Итоги голосования:**

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:****Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2022 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>85.170%</b>

Итоги голосования:

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить распределение прибыли за 2022 год согласно сметы. Направить на выплату дивидендов 576250 рублей. Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию общества 5 (пять) руб. Выплату произвести денежными средствами. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.06.2023 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>85.170%</b>

Итоги голосования:

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет согласно смете.

**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>85.170%</b>

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Кичигин Юрий Алексеевич</b>	<b>98 159</b>
2	<b>Спиридонова Фарида Назифовна</b>	<b>98 159</b>
3	<b>Ветошкина Ольга Викторовна</b>	<b>98 159</b>
4	<b>Кузиванова Наталия Сергеевна</b>	<b>98 159</b>
5	<b>Колегов Сергей Витальевич</b>	<b>98 159</b>
"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
<b>КВОРУМ по данному вопросу 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**