

**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:	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, актовый зал.
Председатель собрания:	Спиридонова Фарида Назифовна
Секретарь собрания:	Кузванова 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:	Попова Екатерина Евгеньевна по доверенности № 425 от 23.12.2021
Дата составления Отчета:	27 мая 2022 года

В Отчете 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.

**Вопрос № 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
<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 новую редакцию устава общества.

**Вопрос № 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
<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 отчёт общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

**Вопрос № 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
<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 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.

**Вопрос № 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
<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 № 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
<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
"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

**ПРИНЯТОЕ 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.

**Вопрос № 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
<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:**

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

**Вопрос № 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 <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	Сокольникова Андрея Иннокентьевича	98159	100.00	0	0
2	Кузиванову Наталию Сергеевну	98159	100.00	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами ревизионной комиссии общества: 1.Сокольникова Андрея Иннокентьевича, 2.Кузиванову Наталию Сергеевну.

**Вопрос № 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 <b>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 аудитором общества ООО «Аудит-сервис» ИНН/КПП 1101121645/110101001.

Председатель собрания:



Спиридонова Фарида Назифовна

Секретарь собрания:



Кузиванова Наталия Сергеевна