

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Электромонтаж"
Место нахождения и адрес общества:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д.1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	03 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	28 мая 2025 года
Место проведения заседания:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал АО «Электромонтаж».
Председательствующий на заседании:	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:	Попова Екатерина Евгеньевна по доверенности № 461 от 28.12.2023
Дата составления отчета:	28 мая 2025 года

В отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2024 финансовый год.
- 3) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 4) Избрание членов совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2024 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли за 2024 финансовый год согласно сметы. Направить на выплату дивидендов 1152500 рублей. Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию общества 10 (десять) руб. Выплату произвести денежными средствами. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.06.2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТО 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	490 795
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.170%

Итоги кумулятивного голосования:

№ 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 Фариды 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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1. Кичигин Юрий Алексеевич
2. Спиридонова Фариды 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	98 159
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.170%

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Сокольников Андрей Иннокентьевич	98159	100.00	0	0
2	Петренко Антонина Серафимовна	98159	100.00	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- 1) Сокольников Андрей Иннокентьевич
- 2) Петренко Антонина Серафимовна.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.170%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	98 159	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председательствующий на заседании:



Спиридонова Фарида Назифовна

Секретарь собрания:



Кузиванова Наталия Сергеевна