

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"**

Место нахождения общества: **171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7**

Адрес общества: **171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **18 апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **13 мая 2022 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Квасов Вячеслав Иванович.**

Секретарь общего собрания: **Лобачёва Светлана Олеговна.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Репникова Г.Б., доверенность № 16 от 01.02.2022 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 финансового года.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 1. Избрание счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **29225.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23878**, что составляет **81.70%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	23878	100.000%
Ганжа Наталья Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23866	99.95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	12	0.05%
Квасова Елена Васильевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23866	99.95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	12	0.05%
Белостоцкая Любовь Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23866	99,95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	12	0,05%
Простомолотов Владимир Степанович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22935	96,05%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	3,90%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	12	0,05%
Елистратова Ольга Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23866	99,95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	12	0,05%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества численностью 5 человек из следующих кандидатов:

Белостоцкая Любовь Владимировна

Ганжа Наталья Николаевна

Квасова Елена Васильевна

Простомолотов Владимир Степанович

Елистратова Ольга Владимировна

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23878**, что составляет **81,70%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	23878	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23838	99.83%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	40	0.17%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23878**, что составляет **81,70%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	23878	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23662	99.10%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	176	0,74%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	40	0,17%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **204575**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **204575**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **167146**, что составляет **81,70%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	167146	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
2. Квасов Евгений Вячеславович	24322	14.55%
3. Лютов Алексей Николаевич	24331	14.56%
1. Квасов Вячеслав Иванович	23576	14.11%
4. Чернышева Зинаида Югановна	23582	14.11%
5. Лобачёва Светлана Олеговна	23573	14.10%
6. Квасов Павел Вячеславович	23573	14.10%
7. Глазков Александр Николаевич	23573	14.10%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	616	0.37%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:

Квасов Вячеслав Иванович
Квасов Евгений Вячеславович
Лютов Алексей Николаевич
Чернышева Зинаида Югановна
Лобачёва Светлана Олеговна
Квасов Павел Вячеславович
Глазков Александр Николаевич

Вопрос 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23878**, что составляет **81,70%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	23878	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23652	99.05%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	186	0,78%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	40	0.17%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

- Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2021 финансового года.
- Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5778**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **431**, что составляет **7,46%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23878**, что составляет **81,70%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	23878	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23866	99,95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	12	0,05%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО фирма "Аудит и Право".

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 17 мая 2022 г.

Председательствующий на общем собрании _____ / Квасов В.И./

Секретарь общего собрания _____ / Лобачёва С.О. /

