

Отчёт об итогах голосования

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

Место нахождения общества: **Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Парковая, 7**

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **21 апреля 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **16 мая 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая 7**

Председательствующий на заседании: **В.И.Квасов**

Секретарь общего собрания акционеров: **Е.В.Квасова**

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:

- Дорохова Марина Васильевна, доверенность № 36 от 06.02.2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23702**, что составляет **81.1%** 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	23702	100.0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23702	100.0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки

дня: **23702**, что составляет **81.1%** 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	23702	100.0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22771	96.1%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	3.9%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23702**, что составляет **81.1%** 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	23702	100.0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23473	99.0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	186	0.8%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	43	0.2%

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

- Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 финансового года.

- Дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **165914**, что составляет **81.1%** 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	165914	100.0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Квасов Вячеслав Иванович	23702	14.3%
2. Квасов Евгений Вячеславович	23702	14.3%
3. Лютов Алексей Николаевич	23702	14.3%
4. Айсин Владислав Насыбуллович	23702	14.3%
5. Квасов Павел Вячеславович	23702	14.3%
7. Глазков Александр Николаевич	23702	14.3%
8. Квасова Елена Васильевна	23702	14.3%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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
Лютков Алексей Николаевич
Айсин Владислав Насыбуллович
Квасов Павел Вячеславович
Глазков Александр Николаевич
Квасова Елена Васильевна

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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.: **5850**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **327**, что составляет **5.6%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23702**, что составляет **81.1%** 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	23702	100.0%
ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23478	99.1%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	224	0.9%
ЕЛИСТРАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23478	99.1%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	224	0.9%
БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22547	95.1%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	3.9%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	224	0.9%

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

Избрать счетную комиссию Общества численностью 3 человека из следующих кандидатов:

БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ЕЛИСТРАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **23702**, что составляет **81.1%** 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	23702	100.0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23488	99.1%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	214	0.9%

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

Утвердить аудитором Общества ООО фирма "Аудит и Право"

Дата составления отчёта об итогах голосования: **16 мая 2025 г.**

Председательствующий на заседании _____ / В.И.Квасов /

Секретарь общего собрания акционеров _____ / Е.В.Квасова /

