

Протокол об итогах голосования на общем собрании

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

Место нахождения общества: **Тверская область, Конаковский район, 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: **24 апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **19 мая 2023 г.**

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. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии 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: **20646**, что составляет **70.644995723%** 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 | 20646 | 100.000000000% |
| Квасова Елена Васильевна | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 20616 | 99.854693403% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.145306597% |
| Елистратова Ольга Владимировна | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 20616 | 99.854693403% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.145306597% |
| Белостоцкая Любовь Владимировна | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 19685 | 95.345345345% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 931 | 4.509348058% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.145306597% |

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|---------------|----------------|
| Ганжа Наталья Николаевна | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 19685 | 95.345345345% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 931 | 4.509348058% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.145306597% |
| Простомолотов Владимир Степанович | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 19685 | 95.345345345% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 931 | 4.509348058% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.145306597% |

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 2022 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: **20646**, что составляет **70.644995723%** 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 | 20646 | 100.000000000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 19685 | 95.345345345% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 931 | 4.509348058% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.145306597% |

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **20646**, что составляет **70.644995723%** 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 | 20646 | 100.000000000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 19685 | 95.345345345% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 931 | 4.509348058% |

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|---------------|----------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.145306597% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 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: **20646**, что составляет **70.644995723%** 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 | 20646 | 100.000000000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 19685 | 95.345345345% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 931 | 4.509348058% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.145306597% |

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

- Утвердить распределение прибыли по результатам 2022 финансового года.
- Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

Вопрос 5. 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: **144522**, что составляет **70.644995723%** 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 | 144522 | 100.000000000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| Квасов Евгений Вячеславович | 21151 | 14.635142054% |
| Лютон Алексей Николаевич | 21151 | 14.635142054% |
| Квасов Вячеслав Иванович | 20402 | 14.116881859% |
| Айсин Владислав Насыбуллович | 20402 | 14.116881859% |
| Лобачёва Светлана Олеговна | 20402 | 14.116881859% |
| 6. Квасов Павел Вячеславович | 20402 | 14.116881859% |
| 7. Глазков Александр Николаевич | 20402 | 14.116881859% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 210 | 0.145306597% |

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

Айсин Владислав Насыбуллович

Лобачёва Светлана Олеговна

Квасов Павел Вячеславович

Глазков Александр Николаевич

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: **381**, что составляет **6.593977155%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 19 мая 2023 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



/Дорохова М. В./

Всего прошито и
пронумеровано

Листов 1/125 лрс
Проверил Абрамова М. В.
Дата 19.05.2023

