

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании
Акционерного общества «Крымэлектромашторг»

Полное фирменное наименование общества:

Место нахождения Общества:

Вид собрания (далее – Собрание):

Форма проведения собрания:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:

Дата проведения собрания:

Место проведения собрания:

Акционерное общество
«Крымэлектромашторг»
(далее - Общество)
295047, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Шполянская
295034, Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Шполянская 15
А
295034, Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Шполянская 15
А
4 июня 2018 года

29 июня 2018 года
295047, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Шполянская
295034, Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Шполянская 15
А
председатель собрания

Председатель собрания - Гукштейн Евгений Абрамович

Секретарь собрания - Смилина Елена Валентиновна

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, функции счетной комиссии на Собрании выполняла - **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»**. Место нахождения: 295034, Россия, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Шполянская 15 А

Уполномоченное лицо регистратора: Хрущева Галина Александровна..

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к проведению общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 06/пз-н (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, началось его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, общего собрания.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»: Общее собрание акционеров (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности половиной голосов размещенных голосующих акций.

Для участия в собрании зарегистрировались 12 акционеров, обладавших в совокупности 61,92% от общего количества голосующих акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%
"ЗА"	9 515 381	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	9 515 381	

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансово
2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от
"ЗА"	9 515 381	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней и иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	9 515 381	

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (ф

2017 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (об
убытков Общества по результатам 2017года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу по дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам 2017 году, в размере 1038 тысяч рублей направить на увеличение рез за 2017 год по обыкновенным именным акциям Общества не начисля

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Об

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня С

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

Кворум по данному вопросу имеется (%)

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Набл кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" кандидатов, в том числе:

Волкова Наталия Владимировна

Гукштейн Евгений Абрамович

Смилиная Елена Валентиновна

Ялович Вадим Семенович

Поротов Александр Борисович

Число голосов, не распределенных по кандидатам

"ПРОТИВ всех кандидатов"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня С поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с пр бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмо Положением

ИТОГО:

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Обще в следующем составе: Волкова Наталия Владимировна, Гукштейн Ев Елена Валентиновна, Ялович Вадим Семенович, Поротов Александр Бор

По пятому вопросу: Избрание Председателя Наблюдательного совета Об

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания

Кворум по данному вопросу имеется (%)

Гукштейна Евгения Абрамовича с полномочиями в соответствии с Положением о Наблюдательном совете АО «Крымэлектромашторг».

По шестому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета, занимающим должности в органах управления Общества, которые не участвовали в определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п.4.27 Положения

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

КВОРУМА по данному вопросу НЕТ (%)

По вопросу № 6 повестки дня Собрания подсчет голосов не осуществлен. Кворума. По данному вопросу решение не принято.

По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

Кворум по данному вопросу имеется (%)

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%
"ЗА"	9 515 381	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными на основании, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	9 515 381	

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества - "ЭРС" (ОГРН 1149102102412).