

Ã Â

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Крымэлектромашторг»
Место нахождения Общества:	Общество) 295047, Российская Федерация, Симферополь, ул. Базовая, д. 6
Адрес Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	295047, Республика Крым, г. Симферополь
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	годовое
Форма проведения Собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров и наблюдателей по вопросам повестки дня и принятых решений)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	17 мая 2019 года
Дата проведения Собрания:	11 июня 2019 года
Место проведения Собрания:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6, в помещении Наблюдательного совета
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	1 322 715 200
Председатель Собрания	Гукштейн Евгений Абрамович
Секретарь Собрания	Смилиа Елена Валентиновна

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Крымэлектромашторг» (далее-Регистратор). Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянская, дом 15А, этаж 2. Регистратор: Хрущева Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 27/6 от 16.06.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	27/6
---	------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	1 322 715 200
--	---------------

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участия 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. 4.24 Положения

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

Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%
"ЗА"	1 316 959 690	
"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:	1 316 959 690	

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято: *Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.*

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участия 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. 4.24 Положения

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

Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%
"ЗА"	1 316 959 690	
"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:	1 316 959 690	

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято:

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 2956 тысяч рублей направить на увеличение резервного капитала. Дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участия в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято:

Формулировка принятого решения: **Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек в составе: Волкова Наталия Владимировна, Гукштейн Евгений Абрамович, Смилиная Наталья Владимировна, Вадим Семенович, Поротов Александр Борисович.**

По пятому вопросу: Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 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. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов
"ЗА"	1 316 959 690	
"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:	1 316 959 690	

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Абрамовича с полномочиями в соответствии с Уставом Общества и Положением «Крымэлектромашторг».**

По шестому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занявшим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу по повестке дня Собрания не производится.
Решение не принято.

По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 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. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)