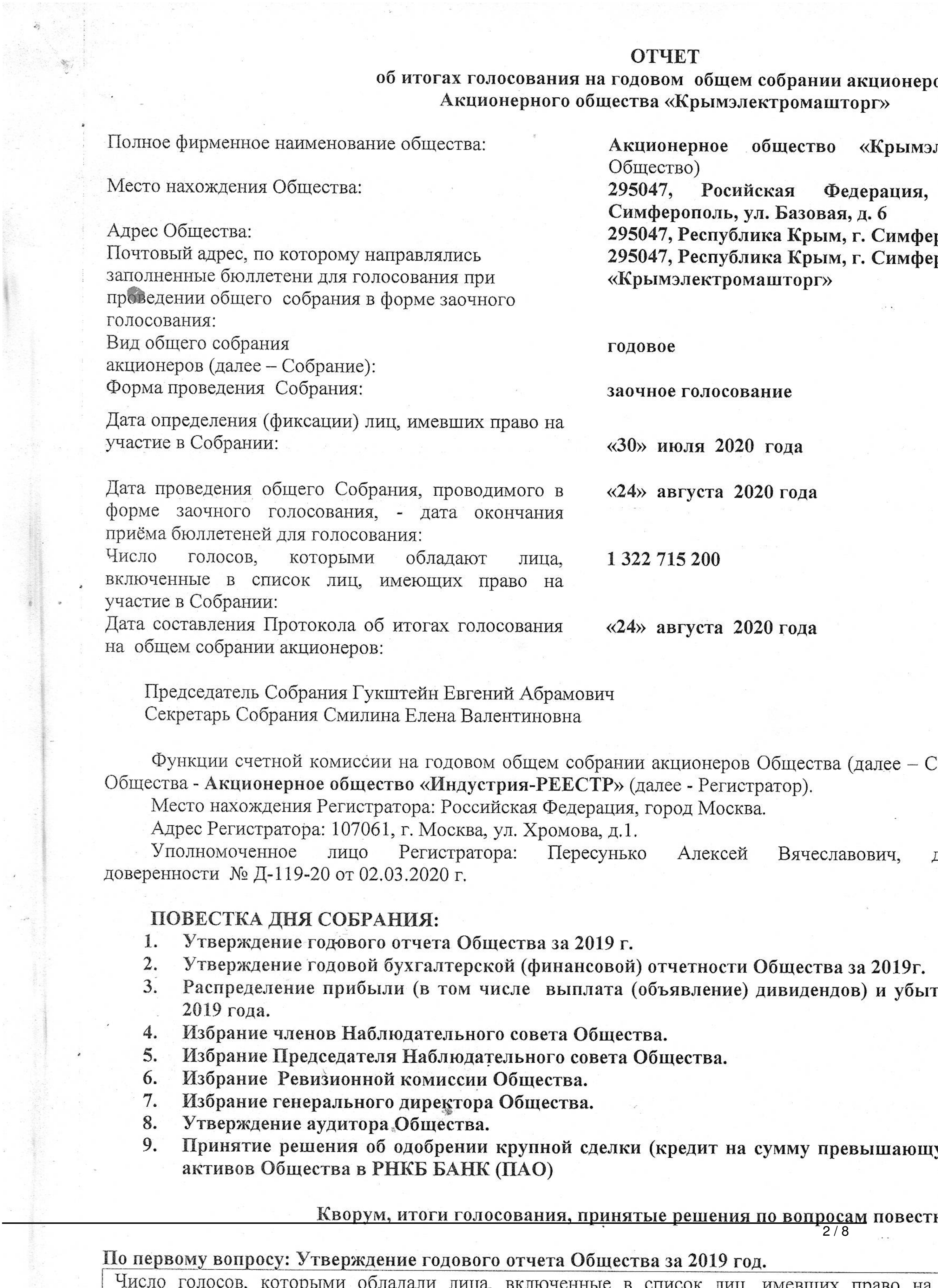

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества:	**Акционерное общество «Крымэл Общество)**
Место нахождения Общества:	**295047, Росийская Федерация, Симферополь, ул. Базовая, д. 6**
Адрес Общества:	**295047, Республика Крым, г. Симфер**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:	**295047, Республика Крым, г. Симфер «Крымэлектромашторг»**
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	**годовое**
Форма проведения Собрания:	**заочное голосование**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	**«30» июля 2020 года**
Дата проведения общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, - дата окончания приёма бюллетеней для голосования:	**«24» августа 2020 года**
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	**1 322 715 200**
Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров:	**«24» августа 2020 года**

Председатель Собрания Гукштейн Евгений Абрамович
Секретарь Собрания Смилина Елена Валентиновна

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – С
Общества - **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»** (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, д
доверенности № Д-119-20 от 02.03.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт
2019 года.**
4. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
5. **Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.**
6. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Избрание генерального директора Общества.**
8. **Утверждение аудитора Общества.**
9. **Принятие решения об одобрении крупной сделки (кредит на сумму превышающу
активов Общества в РНКБ БАНК (ПАО)**

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестк

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общест

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопрос дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от г
"ЗА"	1 316 284 354	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 284 354	

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетно**

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивид результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопро дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от г
"ЗА"	1 316 284 354	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 284 354	

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Прибыль, полученную по результатам деятельности О 3654 тысяч рублей направить на увеличение резервного капитала. Дивиденды за 2019 год н Использовать резервный фонд общества на покрытие убытков от списания ТМЦ, утрати и непригодные к реализации в размере 21087 тысяч рублей, на покрытие убытков по резу размере 1080 тысяч рублей. Использовать нераспределенную прибыль прошлых лет на пок налоговой проверки в размере 5870 тысяч рублей.**

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевш

ИТОГО:

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Наблюдательный совет Общества в кол составе: Волкова Наталия Владимировна, Гукштейн Евгений Абрамович, Смилина Ел Семенович, Заиченко Константин Валериевич.**

По пятого вопросу: Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки д определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному воп дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% с
"ЗА"	1 316 284 354	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 284 354	

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Председателем Наблюдательного совета 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим до органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24и 4.31Положения
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу пов Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31Положения
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки д принято.

По седьмому вопросу: Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки д определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопр дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право н Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дн определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопр дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от
"ЗА"	1 316 284 354	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействител предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 284 354	

По вопросу № 8 повестки дня решение принято:

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором общества - ООО «Ваш Ауди 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, стр. 2.**

По девятому вопросу: Принятие решения об одобрении крупной сделки (кредит на сумму стоимости активов Общества в РНКБ БАНК (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право н Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дн определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопр дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти (6 владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от
"ЗА"	1 316 959 690	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительн предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 959 690	

По вопросу № 9 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: ***Одобрить получение АО «Крымэлектромашторг» кред не более 200 (Двести) миллионов рублей на срок не более 11 лет в РНКБ БАНК (ПАО) на приложении N1 к протоколу общего собрания.***

Председатель Собрания подпись Гукштейна Е.А.

Секретарь Собрания подпись Смилиной Е.В.