

Â

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Крымэлектромашторг»
Место нахождения Общества:	Республика Крым, г. Симферополь
Адрес Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	295047, Республика Крым, г. Симферополь
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	«Крымэлектромашторг»
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	15 мая 2022 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	09 июня 2022 года
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	1 322 715 200
Дата составления Протокола общего собрания акционеров	09 июня 2022 года

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества исполняют: **регистратор 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, действующий на основании Протокола от 10.01.2022 года № Д-57-22 от 10.01.2022 года.

Председатель общего собрания акционеров Гукштейн Евгений Абрамович; секретарь Зиновьева Людмила Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание председателя Наблюдательного совета Общества**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Принятие решений об одобрении крупных сделок.**

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2/8
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	

Â

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	% от общего числа голосов
"ЗА"	1 316 101 623	
"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:	1 316 101 623	

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 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	% от общего числа голосов
"ЗА"	1 316 284 354	
"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:	1 316 101 623	

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2021 год, в размере 19383 тысяч рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2021 год 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

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Наблюдательный совет Общества в колл составе: Анисимова Леонида Александровича, Волкову Наталию Владимировну, Гу Смилину Елену Валентиновну, Ялович Вадима Семеновича.**

По пятому вопросу: Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании
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 дан повестки дня Собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% с
"ЗА"	1 316 101 623	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействл основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 101 623	

Решение по данному вопросу повестки дня принято:

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

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании
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 дан повестки дня Собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% с
"ЗА"	1 316 101 623	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней н основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	6 / 8
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 101 623	

По восьмому вопросу: Принятие решений об одобрении крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса на 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"	1 316 101 623	
"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:	1 316 101 623	

Решение по данному вопросу повестки дня принято:

Формулировка принятого решения: **Дать согласие на совершение АО «Крымэлектромашиностроительного завода» в лице его единоличного исполнительного органа**

Председатель собрания «подпись» Гукштейн Евгений Абрамович

Секретарем собрания «подпись» Зиновьева Людмила Ивановна