

# Отчёт об итогах голосования на общем собрании

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

Место нахождения общества: **171270, Тверская обл., Конаковский р-н, 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: **19 апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **14 мая 2021 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Квасов Вячеслав Иванович.**

Секретарь общего собрания: **Лобачёва Светлана Олеговна.**

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:

- **Репникова Г.Б., доверенность № 44 от 01.02.2021 г.**

## Повестка дня общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 финансового года.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора 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: **24207**, что составляет **82.830%** 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	<b>24207</b>	<b>100.000%</b>
<b>Ганжа Наталья Николаевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>24127</b>	<b>99.670%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>80</b>	<b>0.330%</b>
<b>Квасова Елена Васильевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>24127</b>	<b>99.670%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>80</b>	<b>0.330%</b>
<b>Белостоцкая Любовь Владимировна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>23196</b>	<b>95.824%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>931</b>	<b>3.846%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	80	0.330%
<b>Простомолотов Владимир Степанович</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23196	95.824%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	931	3.846%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	80	0.330%
<b>Елистратова Ольга Владимировна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23196	95.824%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	3.846%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	80	0.330%

**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 2020 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: **24207**, что составляет **82.830%** 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	24207	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	24127	99.670%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	80	0.330%

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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: **24207**, что составляет **82.830%** 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	24207	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	24127	99.670%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	80	0.330%

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Вопрос 4. 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: **169449**, что составляет **82.830%** 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	169449	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>2. Квасов Евгений Вячеславович</b>	<b>24862</b>	<b>14.672%</b>
<b>3. Лютов Алексей Николаевич</b>	<b>24582</b>	<b>14.507%</b>
<b>1. Квасов Вячеслав Иванович</b>	<b>23833</b>	<b>14.065%</b>
<b>4. Чернышева Зинаида Югановна</b>	<b>23833</b>	<b>14.065%</b>
<b>5. Лобачёва Светлана Олеговна</b>	<b>23833</b>	<b>14.065%</b>
<b>6. Айсин Владислав Насыбуллович</b>	<b>23833</b>	<b>14.065%</b>
<b>7. Глазков Александр Николаевич</b>	<b>23833</b>	<b>14.065%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	840	0.496%

**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  
Чернышева Зинаида Югановна  
Лобачёва Светлана Олеговна  
Айсин Владислав Насыбуллович  
Глазков Александр Николаевич

**Вопрос 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 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: **24207**, что составляет **82.830%** 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	24207	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	24127	99.670%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	80	0.330%

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

- Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2020 финансового года.
- Выплатить дивиденды по результатам 2020 финансового года в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 ИЮНЯ 2021 года.
- Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

**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.: **6709**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1691**, что составляет **25.205%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 7. Утверждение аудитора 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: **24207**, что составляет **82.830%** 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	24207	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23917	98.802%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	210	0.868%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	80	0.330%

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

Утвердить аудитором Общества ООО фирма "Аудит и Право".

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 18 мая 2021 г.

Председательствующий на общем собрании

/ Квасов В.И. /

Секретарь общего собрания

/ Лобачева С.О. /

