

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: **22 апреля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **17 мая 2024 г.**

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

Секретарь общего собрания: **Квасова Елена Васильевна**

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:

- **Дорохова Марина Васильевна, доверенность № 36 от 06.02.2023 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 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: **20707**, что составляет **70.8537211%** 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	20707	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20707	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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: **20707**, что составляет **70.8537211%** 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	20707	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20707	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 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: **20707**, что составляет **70.8537211%** 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	20707	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20311	98.0876032%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	396	1.9123968%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

- Утвердить распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.
- Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов 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: **144949**, что составляет **70.8537211%** 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	144949	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Квасов Вячеслав Иванович	20684	14.2698466%
Квасов Евгений Вячеславович	20684	14.2698466%
Квасова Елена Васильевна	20684	14.2698466%

	Число голосов	Доля голосов %
Квасов Павел Вячеславович	20684	14.2698466%
Глазков Александр Николаевич	20684	14.2698466%
Люттов Алексей Николаевич	20390	14.0670167%
Айсин Владислав Насыбуллович	20390	14.0670167%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	749	0.5167335%

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
Люттов Алексей Николаевич
Айсин Владислав Насыбуллович
Квасова Елена Васильевна
Квасов Павел Вячеславович
Глазков Александр Николаевич

Вопрос 5. Избрание членов 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.: **5850**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **514**, что составляет **8.7863248%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Избрание членов 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: **20707**, что составляет **70.8537211%** 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	20707	100.0000000%
ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20707	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
ЕЛИСТРАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20707	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19776	95.5039359%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	4.4960641%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Избрать счетную комиссию Общества численностью 3 человека из следующих кандидатов:

БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ЕЛИСТРАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 17 мая 2024 г.

Председательствующий на общем собрании _____ / В.И.Квасов /

Секретарь общего собрания _____ / Е.В.Квасова /

