**Отчет от итогах голосования на**

**годовом общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 14 мая 2019 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Закрытое акционерное общество «Электроконтакт» |
| Место нахождения Общества: | Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Вичугская, д.150 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 19.04.2019 г. |
| Тип голосующих акций: | акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 14.05.2019 г. |
| Место проведения Собрания: | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская , д.146, культурно-развлекательный центр "Контакт". |

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Дрожженникова И.К., по доверенности № 0526 от 26.12.2017 г.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электроконтакт» за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков за 2018 год и выплате дивидендов за 2018 год.
4. Об утверждении аудитора на 2019 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».

# Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | **27 090 071**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 627 163** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** | **94,60%** |

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«**Утвердить годовой отчет ЗАО "Электроконтакт" за 2018 год**»** голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **25 610 102**  | **99.93** |
| ПРОТИВ | 0  | 0  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0  | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| Недействительные | 17 061 |  0.07  |
| По иным основаниям | 0 | 0 |
| **Итого:** | **25 627 163** | **100** |

Решение**: утвердить годовой отчет ЗАО «Электроконтакт» за 2018 год.**

**Решение принято большинством голосов** **99,93%.**

**Вопрос 2:** **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | **27 090 071**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 627 163** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** | **94,60%** |

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год**»** голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **25 610 102**  | **99.93** |
| ПРОТИВ | 0  | 0  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0  | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| Недействительные | 17 061 | 0.07  |
| По иным основаниям | 0 | 0 |
| **Итого:** | **25 627 163** | **100** |

Решение: **утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.**

**Решение принято большинством голосов 99,93%.**

**Вопрос 3:** **О распределении прибыли и убытков за 2018 год и выплате дивидендов за 2018 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | **27 090 071**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 627 163** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** | **94,60%** |

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль за 2018г. оставить на развитие предприятия, дивиденды за 2018г. не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **25 588 822**  | **99.85** |
| ПРОТИВ | 21 280  | 0,08  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0  | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| Недействительные | 17 061 | 0.07  |
| По иным основаниям | 0 | 0 |
| **Итого:** | **25 627 163** | **100** |

**Решение: Прибыль за 2018г. оставить на развитие предприятия, дивиденды за 2018г. не выплачивать.**

**Решение принято большинством голосов 99,85%.**

Вопрос 4: **Об утверждении аудитора на 2019 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | **27 090 071**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 627 163** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** | **94,60%** |

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«**Утвердить аудитора на 2019 год» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| **ЗА** | **%** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям |
| **1** |  **ООО «Иваудит»** | **25 604 243**  | **99.91**  | 0  | 0  | 22 920  | 0  |
| 2 |  ИП Беловодская И.В. | 0  | 0.00  | 25 600 901  | 0  | 26 262  | 0  |

Решение: **утвердить аудитором на 2019 год ООО «Иваудит»**

**Решение принято большинством голосов – 99.91%.**

Вопрос 5: Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 189 630 497  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 189 630 497  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 179 390 141  |
| Кворум по данному вопросу **имелся** | **94.60%** |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«**Избрать членами наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт» следующих кандидатов**»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **«ЗА» - распределение голосов по кандидатам** |
| 1 | Голубков Илья Андреевич | 3 342 |
| 2 | Дементьев Андрей Викторович | 25 522 728 |
| 3 | Карачев Владимир Анатольевич | 0 |
| 4 | Малеев Вячеслав Михайлович | 27 540 078 |
| 5 | Мальнев Дмитрий Николаевич | 25 407 627 |
| 6 | Мухитдинов Джамил Мунирович | 27 536 727 |
| 7 | Николаев Валерий Владимирович | 23 842 654 |
| 8 | Николаев Владимир Валерьевич | 23 842 654 |
| 9 | Новокрещенов Александр Николаевич | 3 342 |
| 10 | Смирнов Андрей Леонидович | 0 |
| 11 | Трояновский Алексей Сергеевич | 25 571 552 |
| **«ПРОТИВ»** всех кандидатов |  0 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам | 119 427 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по инымоснованиям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 |
| Итого: | 179 390 141 |

**Решение: избрать членами наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт» следующих кандидатов:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Дементьев Андрей Викторович** |
| **2.** | **Малеев Вячеслав Михайлович** |
| **3.** | **Мальнев Дмитрий Николаевич** |
| **4.** | **Мухитдинов Джамил Мунирович** |
| **5.** | **Николаев Валерий Владимирович** |
| **6.** | **Николаев Владимир Валерьевич** |
| **7.** | **Трояновский Алексей Сергеевич** |

Вопрос 6: Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».

В соответствии с п.18.2 Устава Общества ревизионная комиссия избирается кумулятивным голосованием.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 270 213  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 19 308 279  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 130 920  |
| Кворум по данному вопросу **имелся** | **78.36%** |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«**Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов**»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **«ЗА» - распределение голосов по кандидатам** |
| 1 | Евграфова Валентина Васильевна | 3 433 800 |
| 2 | Кедрова Ольга Александровна | 3 342 |
| 3 | Махова Зоя Алексеевна | 37 212 |
| 4 | Смородина Нина Владимировна | 67 647 |
| **«ПРОТИВ»**  всех кандидатов |  0  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам | 51 183 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 11 537 736 |
| «По иным основаниям» | 0 |
| Итого: | 15 130 920 |

**Решение: избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Евграфова Валентина Васильевна** |
| **2.** | **Махова Зоя Алексеевна** |
| **3.** | **Смородина Нина Владимировна**  |

Результаты голосования подсчитаны счетной комиссией после окончания голосования и оглашены на собрании.

Дата составления протокола общего собрания 14 мая 2019г.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель президиума собрания | Иванец С.В. |
|  |  |
| Секретарь собрания | Смирнова Т.В.  |