**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 16 мая 2018 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: | 22.04.2018 г. |
| Тип голосующих акций: | акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 16.05.2018 г. |
| Место проведения Собрания: | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская , д.146, культурно-развлекательный центр "Контакт". |
| Время начала регистрации: | 13:00 |
| Время открытия Собрания: | 14:00 |
| Время окончания регистрации: | 14:20 |
| Время начала подсчета голосов: | 14:25 |
| Время закрытия Собрания: | 14:30 |
| Дата составления протокола: | 17.05.2018 |

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор 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: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

|  |
| --- |
| Дрожженникова И.К., по доверенности №0526 от 26.12.2017 г. |

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 25 685 176 голосами, что составляет 94.8140% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

Президиум собрания:

Председатель Иванец С.В., генеральный директор ЗАО «Электроконтакт»

Члены президиума Дементьев А.В., председатель наблюдательного совета

Карачев В.А., член наблюдательного совета

Малеев В.М., член наблюдательного совета

Мальнев Д.Н., член наблюдательного совета

Мухитдинов Д.М. член наблюдательного совета

Трояновский А.С. член наблюдательного совета

Секретарь собрания: Смирнова Т.В.

|  |
| --- |
| **Повестка дня Собрания:** |
|  |

1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электроконтакт» за 2017 год.
3. О распределении прибыли за 2017 год и выплате дивидендов за 2017 год.
4. Об утверждении аудитора на 2018 год.
5. Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».

# Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2017 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 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 | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **27 090 071** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **25 685 176** |
| Кворум (%) | **94.8140** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«**Утвердить годовой отчет ЗАО "Электроконтакт" за 2017 год**»** голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **18 356 354** | **71.4667** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 7 328 822 | 28.5333 |
| Не голосовали |  | 0 |
| Недействительные |  | 0 |

Решение**: утвердить годовой отчет ЗАО «Электроконтакт» за 2017 год.**

**Вопрос 2:** **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 2

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **27 090 071** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **25 685 176** |
| Кворум (%) | **94.8140** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год**»** голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **18 356 354** | **71.4667** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 7 328 822 | 28.5333 |
| Не голосовали |  | 0 |
| Недействительные |  | 0 |

Решение: **утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.**

**Вопрос 3:** **О распределении прибыли за 2017 год и выплате дивидендов за 2017 год.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 3

«О распределении прибыли за 2017 год и выплате дивидендов за 2017 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **27 090 071** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **25 685 176** |
| Кворум (%) | **94.8140** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль за 2017г. не распределять, дивиденды за 2017г. не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **18 309 554** | **71.2845** |
| ПРОТИВ | 6 540 792 | 25.4652 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 834 830 | 3.2502 |
| Не голосовали |  | 0 |
| Недействительные |  | 0 |

**Решение: прибыль за 2017г. не распределять, дивиденды за 2017г. не выплачивать.**

Вопрос 4: **Об утверждении аудитора на 2018 год.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 4

«Об утверждении аудитора на 2018 год»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **27 090 071** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **25 685 176** |
| Кворум (%) | **94.8140** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«**Утвердить аудитором на 2018 год ООО "Иваудит" голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **25 658 797** | **99.8973** |
| ПРОТИВ | 26 379 | 0.1027 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали |  | 0 |
| Недействительные |  | 0 |

Решение: **утвердить аудитором на 2018 год ООО «Иваудит».**

Вопрос 5: **Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня № 5 **Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **27 090 071** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **25 685 176** |
| Кворум (%) | **94.8140** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №**5** повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать генерального директора ЗАО «Электроконтакт» с 16 мая 2018г.»** из следующих кандидатов: **Иванец Сергей Владимирович**

голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **25 685 176** | **100.0000** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали |  | 0 |
| Недействительные |  | 0 |

Решение: **«Избрать генеральным директором ЗАО «Электроконтакт» с 16 мая 2018г. Иванца Сергея Владимировича.**

Вопрос 6: Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня №6

«Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО "Электроконтакт»

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **189 630 497** |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **189 630 497** |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **179 796 232** |
| Кворум (%) | **94.8140** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**.Голосование проводилось бюллетенями №2. | |

При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«**Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатов**»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Голубков Илья Андреевич | 0 |
| 2 | Дементьев Андрей Викторович | 25 522 728 |
| 3 | Карачев Владимир Анатольевич | 25 688 023 |
| 4 | Малеев Вячеслав Михайлович | 25 688 026 |
| 5 | Мальнев Дмитрий Николаевич | 25 685 877 |
| 6 | Мухитдинов Джамил Мунирович | 25 688 023 |
| 7 | Руденко Николай Михайлович | 25 688 025 |
| 8 | Смирнов Андрей Леонидович | 0 |
| 9 | Трояновский Алексей Сергеевич | 25 650 877 |
| 10 | Элекина Светлана Вячеславовна | 0 |
| **«ПРОТИВ»** всех кандидатов | | 184 653 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам | | 0 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | | 0 |
| Недействительные | | 0 |

Решение: **в результате кумулятивного голосования избрать наблюдательный совет в следующем составе:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена наблюдательного совета** |
| **1** | **Дементьев Андрей Викторович** |
| **2** | **Карачев Владимир Анатольевич** |
| **3** | **Малеев Вячеслав Михайлович** |
| **4** | **Мальнев Дмитрий Николаевич** |
| **5** | **Мухитдинов Джамил Мунирович** |
| **6** | **Руденко Николай Михайлович** |
| **7** | **Трояновский Алексей Сергеевич** |

Вопрос 7: Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».

Согласно п.18.2 Устава Общества ревизионная комиссия избирается кумулятивным голосованием.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 7

«Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО "Электроконтакт»

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **81 270 213** |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **42 246 465** |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **38 031 780** |
| Кворум (%) | **90,0236** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**.Голосование проводилось бюллетенями №3. | |

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«**Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов**»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Евграфова Валентина Васильевна | 24 358 745 |
| 2 | Махова Зоя Алексеевна | 9 780 860 |
| 3 | Смородина Нина Владимировна | 3 892 175 |
| **«ПРОТИВ»**  всех кандидатов | | 0 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам | | 0 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | | 0 |
| Недействительные | | 0 |

Решение: **в результате кумулятивного голосования избрать ревизионную комиссию в следующем составе:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** |
| **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 17 мая 2018г.

Председатель президиума собрания Иванец С.В.

Секретарь собрания Смирнова Т.В.