**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт»**

**16 апреля 2020 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: | внеочередное |
| 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: | 23.03.2020г. |
| Тип голосующих акций: | акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 16.04.2020г. |
| Место проведения Собрания: | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская , д.146, культурно-развлекательный центр "Контакт". |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования | 155805, г. Кинешма Ивановской области ул. Вичугская, д. 150. |

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.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Дрожженникова И.К., по доверенности № 768 от 24.12.2019 г.

В Протоколе внеочередного собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

В общем собрании акционеров принимают участие акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

На 14:00 по местному времени принимают участие акционеры, обладавшие в совокупности 15 196 461 голосами, что составляет 56,0961% 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 внеочередного общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

Президиум собрания:

Председатель Мухитдинов Д.М. председатель наблюдательного совета

Члены президиума Малеев В.М., член наблюдательного совета

Секретарь собрания: Смирнова Т.В.

**Повестка дня Собрания:**

1. **О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Электроконтакт».**
2. **Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».**

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос 1: **О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Электроконтакт.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 1 «**О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Электроконтакт».**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **15 196 461** |
| Кворум  | **56,0961%** |

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: **«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Электроконтакт» Иванца Сергея Владимировича »** голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **15 196 461** | **100** |
| ПРОТИВ | 0 | 0,0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| Недействительные | 0 | 0,0000 |
| По иным основаниям | 0 | 0,0000 |
| **Итого:** | **15 196 461** | **100** |

Решение**: « Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Электроконтакт»**

**Иванца Сергея Владимировича».**

**Вопрос 2:**  **Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт.**

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

**«Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **15 196 461** |
| Кворум  | **56,0961%** |

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: «**Избрать генерального директора ЗАО «Электроконтакт» из следующих кандидатов»:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Ф.И.О. кандидата** |
| **Архипов Игорь Михайлович** |
| **Иванец Сергей Владимирович** |
| **Карпушкин Дмитрий Борисович** |

 |

**Назначить лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с генеральным директором председателя наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт»** 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** | **Карпушкин Дмитрий** **Борисович** | **15 196 461**  | **100.00**  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2 | Архипов Игорь Михайлович | 0  | 0.00  | 0  | 0  | 0 | 0  |
| 3 | Иванец Сергей Владимирович | 0  | 0.00  | 0  | 0  | 0 | 0  |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**Решение: «Избрать генеральным директором ЗАО «Электроконтакт» Карпушкина Дмитрия Борисовича.**

**Назначить лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с генеральным директором председателя наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроконтакт» исчерпана.

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

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров 16 апреля 2020г.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель президиума собрания | Мухитдинов Д.М. |
|  |  |
| Секретарь собрания | Смирнова Т.В.  |