**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 31 мая 2021 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): | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 06.05.2021 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 31.05.2021 г. |
| 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: |
| Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 901 от 30.12.2019 |
|  |

В Протоколе годового 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, бюллетени которых получены не позднее 30 мая 2021г.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электроконтакт» за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков за 2020 год и выплате дивидендов за 2020 год.
4. Об утверждении аудитора на 2021 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

# Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2020 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  | 25 702 060  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **94.8763%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 238 361** | **59.2884** |
| "ПРОТИВ" | 10 463 699 | 40.7115 |
| "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:** | **25 702 060** | **100.0000** |

Решение**: утвердить годовой отчет ЗАО «Электроконтакт» за 2020 год.**

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электроконтакт» за 2020 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  | 25 702 060  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **94.8763%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **25 684 252** | **99.9307** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 17 808 | 0.0692 |
| 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:** | **25 702 060** | **100.0000** |

Решение: **утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Электроконтакт» за 2020 год.**

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** **О распределении прибыли и убытков за 2020 год и выплате дивидендов за 2020 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  | 25 702 060  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **94.8763%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 196 461** | **59.1254** |
| "ПРОТИВ" | 10 505 599 | 40.8745 |
| "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:** | **25 702 060** | **100.0000** |

**Решение: Прибыль за 2020 год оставить на развитие предприятия, дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать.**

**Решение принято.**

Вопрос 4: **Об утверждении аудитора на 2021 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  | 25 702 060  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **94.8763%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 «АК»Стандарт-Информ»** | **15214269** | **59.194** | 10471630 | 0 | 16161 | 0 |
| 2 | ООО «Иваудит» | 10487791 | 40.805 | 15196461 | 0 | 17808 | 0 |

\* - процент от принявших участие в собрании.

Решение: утвердить аудитора на 2021 год из следующих кандидатов: ООО «АК»Стандарт-Информ»

**Решение принято.**

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 | 179 914 420  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **94.8763%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Дементьев Андрей Викторович** | **25 567 199**  |
| **2** | **Николаев Валерий Владимирович** | **23 839 382**  |
| **3** | **Николаев Владимир Валерьевич** | **23 839 312**  |
| **4** | **Голубков Илья Андреевич** | **21 275 046**  |
| **5** | **Малеев Вячеслав Михайлович** | **21 275 046**  |
| **6** | **Смирнов Андрей Леонидович** | **21 275 046**  |
| **7** | **Мухитдинов Джамил Мунирович** | **21 275 045**  |
| 8 | Складнев Николай Васильевич | 21 275 044  |
| 9 | Иванец Сергей Владимирович | 159 656  |
| 10 | Агуреев Павел Геннадьевич | 20 517  |
| 11 | Вьюгов Сергей Васильевич | 0  |
| 12 | Карачев Владимир Анатольевич | 0  |
| 13 | Найденов Сергей Сергеевич | 0  |
| 14 | Никонов Сергей Николаевич | 0  |
| 15 | Эрнесакс Олег Владимирович | 0  |
| "ПРОТИВ" | 0  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 113 127  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  |
| "По иным основаниям" | 0  |
| ИТОГО: | 179 914 420  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Дементьев Андрей Викторович** |
| **2** | **Николаев Валерий Владимирович** |
| **3** | **Николаев Владимир Валерьевич** |
| **4** | **Голубков Илья Андреевич** |
| **5** | **Малеев Вячеслав Михайлович** |
| **6** | **Смирнов Андрей Леонидович** |
| **7** | **Мухитдинов Джамил Мунирович** |

Вопрос 6: Об избрании членов ревизионной комиссии 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  | 2 568 397  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 1 180 386  |
| КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал** | **45.9580%** |

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Дата составления протокола общего собрания 31 мая 2021г.

Временно исполняющий обязанности генерального директора

ЗАО «Электроконтакт» Смирнов А.Л.

Секретарь собрания Смирнова Т.В.