**Отчет об итогах голосования**

**внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроконтакт» 22 июля 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: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 28.06.2021 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 22.07.2021 г. |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования | 155805, г. Кинешма Ивановской области ул. Вичугская, д. 150 |
| Дата составления протокола: | 22.07.2021г. |

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 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, бюллетени которых получены не позднее 21 июля 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. О внесении изменений в Устав и Положения ЗАО «Электроконтакт».
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Электроконтакт».
3. Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос №1**:** О внесении изменений в Устав и Положения ЗАО «Электроконтакт».

**В утверждаемых на Собрании изменениях в Устав по Вопросу №1, повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав и Положения ЗАО «Электроконтакт» в части внесения изменений в Устав (решение 1.1) содержатся положения, указанные в пункте 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, включение которых в Устав требует единогласного решения всех акционеров.**

Вопрос №1 повестки дня собрания с формулировкой решения 1.1**: «В связи с приведением устава в соответствие с нормами действующего законодательства, в том числе главы 4 Гражданского кодекса РФ внести изменения и утвердить Устав ЗАО «Электроконтакт» в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня №1, решение 1.1:

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 25 660 160  |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал** | **94.7216%** |

**Результаты голосования по решению № 1.1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав и Положения ЗАО «Электроконтакт» в части внесения изменений в Положения (решение 1.2 и 1.3)принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос №1 повестки дня собрания с формулировкой решения 1.2: **«Внести изменения и утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров»**.

 Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня №1, решение 1.2

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 25 660 160  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **94.7216%** |

При голосовании по вопросу №1 повестки дня собрания с формулировкой решения 1.2: **«Внести изменения и утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров»** голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 196 461** | **59.2220** |
| "ПРОТИВ" | 10 463 699 | 40.7780 |
| "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:** | **25 660 160** | **100.0000** |

Решение 1.2.:

Внести изменения и утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

**Решение 1.2. принято**

Вопрос №1 повестки дня собрания с формулировкой решения 1.3 «**Внести изменения и утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров»**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня №1, решение 1.3

|  |  |
| --- | --- |
|  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  | 25 660 160  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **94.7216%** |

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения 1.3: «**Внести изменения и утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров»** голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 196 461** | **59.2220** |
| "ПРОТИВ" | 10 463 699 | 40.7780 |
| "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:** | **25 660 160** | **100.0000** |

**Решение 1.3.:**

Внести изменения и утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

**Решение 1.3. принято.**

Вопрос 2:  **О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Электроконтакт».**

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.

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

 «**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  | 25 660 160  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **94.7216%** |

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Электроконтакт» Карпушкина Дмитрия Борисовича»** голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **22 007 703** | **85.7660** |
| "ПРОТИВ" | 3 652 457 | 14.2340 |
| "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:** | **25 660 160** | **100.0000** |

Решение: **«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Электроконтакт» Карпушкина Дмитрия Борисовича».**

**Решение принято.**

Вопрос 3**:**  **Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».**

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.

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

«**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  | 25 660 160  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **94.7216%** |

При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Избрать генеральным директором ЗАО «Электроконтакт» Смирнова Андрея Леонидовича»** голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **22 007 703** | **85.7660** |
| "ПРОТИВ" | 3 652 457 | 14.2340 |
| "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:** | **25 660 160** | **100.0000** |

Решение: **«Избрать генеральным директором ЗАО «Электроконтакт» Смирнова Андрея Леонидовича»**

**Решение принято.**

Председатель собрания Малеев В.М.

Секретарь собрания Смирнова Т.В.