**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 27 декабря 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: | 12.11.2021 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 27.12.2021 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 отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании 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 26 декабря 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 внеочередного общего собрания акционеров имелся.**

**Повестка дня Собрания:**

1. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре ЗАО «Электроконтакт».
2. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт»
3. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

**Вопрос 1:О внесении изменений в Положение о генеральном директоре ЗАО «Электроконтакт».**

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

«О внесение изменений в Положение о генеральном директоре 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 | 25 705 450 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **94.8888%** |

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: «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" | 25 695 484 | 99.9612 |
| "ПРОТИВ" |  | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 9 966 | 0.0388 |
| 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: | 25 705 450 | 100.0000 |

**Решение: внести изменения и утвердить Положение о генеральном директоре в новой редакции.**

**Решение принято большинством голосов 99,9612%.**

**Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».**

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

«О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета 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 | 25 705 450 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **94.8888%** |

.

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: «Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 25 695 484 | 99.9612 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 9 966 | 0.0388 |
| 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: | 25 705 450 | 100.0000 |

**Решение: досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».**

**Решение принято большинством голосов 99,9612 %.**

**Вопрос 3: 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.

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

«Об избрании членов наблюдательного совета 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 | 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 | 179 938 150 |
| **КВОРУМ по данному вопросу имелся** | **94.8888 %** |

При голосовании по вопросу № 3 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 | Малеев Вячеслав Михайлович | 26 437 953 |
| 2 | Смирнов Андрей Леонидович | 26 437 953 |
| 3 | Мухитдинов Джамил Мунирович | 26 437 953 |
| 4 | Голубков Илья Андреевич | 26 437 953 |
| 5 | Блохин Сергей Григорьевич | 26 437 952 |
| 6 | Николаев Владимир Валерьевич | 23 839 312 |
| 7 | Николаев Валерий Владимирович | 23 839 312 |
| 8 | Силивакин Виктор Степанович | 0 |
| 9 | Складнев Николай Васильевич | 0 |
| 10 | Дементьев Андрей Викторович | 0 |
| 11 | Еремеев Эдуард Витальевич | 0 |
| 12 | Горяев Игорь Васильевич | 0 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 69 762 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа­ниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 179 938 150 |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ЗАО «Электроконтакт» | А.Л.Смирнов |
|  |  |