**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 14 июня 2022 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: | 20.05.2022 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 14.06.2022 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 P.O.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 № 604 от 28.12.2021

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 13 июня 2022 г. 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 отчёта ЗАО «Электроконтакт» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Электроконтакт» за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков за 2021 год и выплате дивидендов за 2021 год.
4. Об утверждении аудитора ЗАО «Электроконтакт» на 2022 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 отчёта ЗАО «Электроконтакт» за 2021 год.**

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

«Об утверждении годового отчёта ЗАО «Электроконтакт» за 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 | 18 891 950 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **69.7375%** |

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: «Утвердить годовой отчёт ЗАО «Электроконтакт» за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 18 891 950 | 100.0000 |
| "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: | 18 891 950 | 100.0000 |

**Решение: утвердить годовой отчёт ЗАО «Электроконтакт» за 2021 год.**

**Решение принято большинством голосов 100,0000%.**

**Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Электроконтакт» за 2021 год.**

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

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Электроконтакт» за 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 | 18 891 950 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **69.7375%** |

.

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: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ЗАО «Электроконтакт» за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 18 891 950 | 100.0000 |
| "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: | 18 891 950 | 100.0000 |

**Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ЗАО «Электроконтакт» за 2021 год.**

**Решение принято большинством голосов 100,0000 %.**

 **Вопрос 3: О распределении прибыли и убытков за 2021 год и выплате дивидендов за 2021 год.**

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

«О распределении прибыли и убытков за 2021 год и выплате дивидендов за 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 | 18 891 950 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **69.7375%** |

.

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 №3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Прибыль за 2021 год оставить на развитие предприятия, дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 18 891 950 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 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: | 18 891 950 | 100.0000 |

**Решение: прибыль за 2021 год оставить на развитие предприятия, дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.**

**Решение принято большинством голосов 100,0000 %.**

**Вопрос 4: Об утверждении аудитора ЗАО «Электроконтакт» на 2022 год.**

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

«Об утверждении аудитора ЗАО «Электроконтакт» на 2022 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 | 18 891 950 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **69.7375%** |

.

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 №4 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора ЗАО «Электроконтакт» на 2022 год ООО «АУДИТ БИЗНЕС ТРЕЙД»» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 18 891 950 | 100.0000 |
| "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: | 18 891 950 | 100.0000 |

**Решение: утвердить аудитора ЗАО «Электроконтакт» на 2022 год ООО «АУДИТ БИЗНЕС ТРЕЙД».**

**Решение принято большинством голосов 100,0000 %.**

**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.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня №5

 «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 | 132 243 650 |
| **КВОРУМ по данному вопросу имелся** | **69.7375 %** |

При голосовании по вопросу № 5 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 | Смирнов Андрей Леонидович | 18 917 621 |
| 2 | Малеев Вячеслав Михайлович | 18 884 252 |
| 3 | Мухитдинов Джамил Мунирович  | 18 884 252 |
| 4 | Голубков Илья Андреевич | 18 884 252 |
| 5 | Блохин Сергей Григорьевич | 18 884 252 |
| 6 | Вихорев Владимир Валентинович | 18 884 252 |
| 7 | Складнев Николай Васильевич | 18 884 252 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа­ниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 |
| "По иным основаниям" |  20 517 |
| ИТОГО: | 132 243 650 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Смирнов Андрей Леонидович |
| 2 | Малеев Вячеслав Михайлович |
| 3 | Мухитдинов Джамил Мунирович  |
| 4 | Голубков Илья Андреевич |
| 5 | Блохин Сергей Григорьевич |
| 6 | Вихорев Владимир Валентинович |
| 7 | Складнев Николай Васильевич |

**Вопрос 6: Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 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 | 9 379 629 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 181 508 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал** | **12.5965%** |

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

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