

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Электрома»

Дата составления протокола: 24 мая 2024г.;
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Электрома» (далее также – АО «Электрома», Общество)
Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14;
Адрес Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14;
Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения собрания: собрание;
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.05.2024г.
Дата проведения общего собрания: 24 мая 2024г;
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 203 (помещение столовой в производственном корпусе).

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнил регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б, адрес регистратора - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени специализированного регистратора (на основании доверенности №82 от 22.05.2024) – Миронов В.П.

Председатель собрания: Мелешко С.А.

Секретарь собрания: Мелешко К.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Электрома» по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Электрома», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Электрома».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Электрома».
5. Утверждение аудитора АО «Электрома».

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	15 764	15 764	100%	11 531	73.1477%	ДА
2	15 764	15 764	100%	11 531	73.1477%	ДА
3	78 820	78 820	100%	57 655	73.1477%	ДА
4	15 764	14 219	100%	9 990	70.2581%	ДА
5	15 764	15 764	100%	11 531	73.1477%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

Результаты голосования по вопросу № 1:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	10 600	91,9261%	0	0,0000%	931	8,0739%

По результатам принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, АО «Электрома» по итогам 2023 года.

Результаты голосования по вопросу № 2:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
2	10 600	91,9261%	0	0,0000%	931	8,0739%

По результатам принято решение:

Дивиденды по результатам 2023г. не выплачивать (не объявлять), утвердить финансовый результат (убыток), полученный АО «Электрома» по итогам отчетного 2023 года.

Результаты голосования по вопросу № 3:

Количественный состав Совета директоров в соответствии с положениями п. 10.3 Устава Общества составляет 5 (Пять) человек

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ всех кандидатов"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	
3	53 000	91,9261%	0	0,0000 %	4 655	8,0739%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

№ п/п	Сведения о кандидатах (ФИО)	Распределение голосов между кандидатами
1	Мелешко Константин Александрович	10 600 (18,3852%)
2	Соколюк Анастасия Александровна	10 600 (18,3852%)
3	Мелешко Светлана Анатольевна	10 600 (18,3852%)
4	Соколюк Сергей Владимирович	10 600 (18,3852%)
5	Голошубова Елизавета Константиновна	10 600 (18,3852%)

По результатам принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Электрома»: 1. Мелешко Константин Александрович, 2. Соколюк Анастасия Александровна, 3. Мелешко Светлана Анатольевна, 4. Соколюк Сергей Владимирович, 5. Голошубова Елизавета Константиновна.

Результаты голосования по вопросу № 4:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Кандидат	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
4	Котикова Юлия Владимировна	9 059	90.6807%	0	0.0000%	931	9.3193%
	Соколова Елена Викторовна	9 059	90.6807%	0	0.0000%	931	9.3193%
	Стенюхина Ольга Анатольевна	9 059	90.6807%	0	0.0000%	931	9.3193%

По результатам принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Электрома» в следующем составе:

1. Котикова Юлия Владимировна, 2. Соколова Елена Викторовна, 3. Стенюхина Ольга Анатольевна.

Результаты голосования по вопросу № 5:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
5	10 600	91,9261%	0	0,0000%	931	8,0739%

По результатам принято решение:

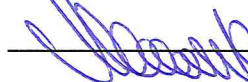
Утвердить аудитором АО «Электрома» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Резерв» (ОГРН 1163668113949).

Председатель собрания

Секретарь собрания



 С.А. Мелешко

 К.А. Мелешко