

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Электрома»

Дата составления протокола: 22 мая 2025г.;

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;

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание.

Тип заседания общего собрания акционеров Общества: годовое.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 22 мая 2025г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 203 (помещение столовой в производственном корпусе)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29.04.2025г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - в соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров выполнил регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (зарегистрированное Администрацией Центрального района г. Тулы 21 февраля 1996 года, свидетельство о государственной регистрации №2945, основной государственный регистрационный номер 1027100964527, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №042-13984-000001 выдана ФКЦБ России 29 ноября 2002 г., 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 регистратора и подтвердившее принятие решений общим собранием – А.Н. Денисов (Доверенность №68 от 19.05.2025)

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 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Электрома», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Электрома».
4. Избрание ревизионной комиссии 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 голоса	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	9 779	100%	5 550	56.7543%	ДА

* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года. Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

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	0	931
	91,9261%	0,0000%	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 2024 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	11 531	0	0
	100.0000%	0,0000%	0,0000%

По результатам принято решение:

Дивиденды по результатам 2024г. не выплачивать (не объявлять), прибыль направить на развитие АО «Электрома».

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 Совет директоров АО «Электрома» в составе: 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	4 619	83.2252%	0	0.0000%	931	16.7748%
	Соколова Елена Викторовна	4 619	83.2252%	0	0.0000%	931	16.7748%
	Стенюхина Ольга Анатольевна	4 619	83.2252%	0	0.0000%	931	16.7748%

По результатам принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Электрома» в следующем составе:

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.А. Мелешко

К.А. Мелешко