

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электроцентраладка»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Электроцентраладка»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «ЭЦН»**. Место нахождения: **г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2**. Форма проведения Общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**. Вид Общего собрания: **годовое**. Дата проведения Общего собрания: **17 мая 2018 года**. Место проведения Общего собрания: **г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2**. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **121059, г. Москва, а/я 1**. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **с 10 часов 00 мин.** Время открытия Общего собрания: **11 часов 00 мин.** Время начала подсчета голосов по вопросам №№ 1 – 8 повестки дня: **11 часов 29 мин.** Время закрытия Общего собрания: **11 часов 35 мин.** Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: **24 апреля 2018 года**. Председатель годового Общего собрания акционеров - **Дронова Т.П.** Секретарь годового Общего собрания акционеров - **Трофимова Е.В.** Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества - **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»**. Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва**. Уполномоченное лицо регистратора: **Перова Елена Сергеевна**, действующая по доверенности №ДВ/НРК-271/17 от 15.09.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
 4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Об утверждении аудитора Общества.
 8. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- Общее число размещенных голосующих акций составляет 50 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.
- Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Число голосов, необходимое для достижения кворума, составляет 25 001 голос. В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», в голосовании по 6 вопросу повестки дня (избрание членов Ревизионной комиссии Общества) не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, которые занимают должности в органах управления Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров **50 000**.
- На 11 час. 00 мин. по местному времени общее количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрировавшие для участия в годовом Общем собрании акционеров, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, в совокупности составляет **47 886** голоса или **95,7720 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания – 11ч.27м., приняли участие в Общем собрании акционеров акционеры, обладавшие в совокупности **47 886** голосами, что составляет **95,7720%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Годовое Общее собрание акционеров АО «ЭЦН» кворум имеет и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №1 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н (далее «Положение») – **50 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня, - **47 886**. Кворум – 95,7720%. Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся. Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 886; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 0. Нераспределенные голоса – 0. Всего проголосовали – 47 886.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2017год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №2 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **50 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня, - **47 886**. Кворум - 95,7720%. Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся. Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47886; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 0. Нераспределенные голоса – 0. Всего проголосовали – 47 886.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №3 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **50 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня, - **47 886**. Кворум - 95,7720%. Кворум по вопросу №3 повестки дня имелся.

Решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.),	128 889
в т.ч. Чистая прибыль по условной выручке (тыс. руб.)	2 458
Прибыль, подлежащая распределению по итогам 2017 г. (тыс. руб.):	127 756
Распределить на: Развитие Общества (фонд накопления) (тыс. руб.)	33 256
Расходы социального характера (тыс. руб.)	9 500
Дивиденды (тыс. руб.)	85 000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 886; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 0. Нераспределенные голоса – 0. Всего проголосовали – 47886.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.),	128 889
в т.ч. Чистая прибыль по условной выручке (тыс. руб.)	2 458
Прибыль, подлежащая распределению по итогам 2017 г. (тыс. руб.):	127 756
Распределить на: Развитие Общества (фонд накопления) (тыс. руб.)	33 256
Расходы социального характера (тыс. руб.)	9 500
Дивиденды (тыс. руб.)	85 000

ВОПРОС № 4: О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №4 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **50 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня, - **47 886**. Кворум - 95,7720%. Кворум по вопросу №4 повестки дня имелся.

Решение по вопросу №4 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере **1700 руб. 00** коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **01июня 2018** года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 886; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 0. Нераспределенные голоса – 0. Всего проголосовали – 47 886.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №4:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере **1700 руб. 00 коп.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **01июня 2018 года.**

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. В соответствии с Уставом АО «ЭЦН» Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пяти) членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №5 повестки дня - **50 000**, что составляет **250 000 голосов** при кумулятивном голосовании. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **250 000**. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, - **239 430**. Кворум - 95,7720%. Кворум по вопросу №5 повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Дронова Татьяна Петровна; 2. Евстафьев Аркадий Вячеславович; 3. Луполов Евгений Борисович; 4. Савельев Максим Ильич; 5. Чистяков Владимир Сергеевич.

Число голосов, отданных за каждого кандидата и каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: Луполов Евгений Борисович – 48 210; Дронова Татьяна Петровна – 47 805; Евстафьев Аркадий Вячеславович – 47 805; Савельева Максим Ильич – 47 805; Чистяков Владимир Сергеевич; - 47 805; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие по голосованию по данному вопросу - 0. Нераспределенные кумулятивные голоса – 0. Всего проголосовали – 239 430.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №5: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Луполов Евгений Борисович; 2. Дронова Татьяна Петровна; 3. Евстафьев Аркадий Вячеславович; 4. Савельев Максим Ильич; 5. Чистяков Владимир Сергеевич.

ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Уставом АО «ЭЦН» Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (Трех) членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу №6 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **41 875**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня, - **39 761**. Кворум - 94,9516%. Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 6 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, которые занимают должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Левкина Татьяна Александровна; 2. Гусева Елена Борисовна; 3. Трофимова Елена Викторовна.

Число голосов, отданных за каждого кандидата и каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: 1. Левкина Татьяна Александровна - «ЗА» - 39 761; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 2. Гусева Елена Борисовна - «ЗА» - 39 761; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 3. Трофимова Елена Викторовна - «ЗА» - 39 761; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 0. Нераспределенные голоса – 0. Всего проголосовали – 39 761.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №6: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Левкина Татьяна Александровна; 2. Гусева Елена Борисовна; 3. Трофимова Елена Викторовна.

ВОПРОС № 7: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **50 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня, - **47 886**. Кворум - 95,7720%. Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СПК Аудит-МС».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 805; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 0. Нераспределенные голоса – 0. Всего проголосовали – 47 886.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №7: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СПК Аудит-МС».

ВОПРОС № 8: Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 8 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **50 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 8 повестки дня, - **47 886**. Кворум - 95,7720%. Кворум по вопросу № 8 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 8 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить общую сумму вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового Общего собрания акционеров в размере не более 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 805; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 0. Нераспределенные голоса – 0. Всего проголосовали – 47 886.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №8:

Определить общую сумму вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового Общего собрания акционеров в размере не более 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.

Дата составления Отчета об итогах голосования 18 мая 2018 года.

Председатель собрания

Т.П. Дронова

Секретарь собрания

Е.В. Трофимова