



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
* ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА *

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Электроцентроналадка».

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: **22 мая 2019 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: **10 часов 00 мин.**

Время открытия Общего собрания: **11 часов 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **11 часов 35 мин.**

Время начала подсчета голосов по вопросам №№ 1 – 8 повестки дня: **11 часов 35 мин.**

Время закрытия Общего собрания: **11 часов 40 мин.**

Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «ЭЦН»: **24 мая 2019 года.**

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров АО «ЭЦН»: **27 мая 2019 года.**

Президиум:

Председатель годового Общего собрания акционеров - **Дронова Т.П.**

Секретарь годового Общего собрания акционеров - **Трофимова Е.В.**

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭЦН» выполнялись регистратором Общества – **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратора: **Воловик Сергей Леонидович, действующий по доверенности № 058 от "25" января 2019 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

ДОКЛАДЧИК: Луполов Е.Б. – Генеральный директор Общества

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ДОКЛАДЧИК: Луполов Е.Б. – Генеральный директор Общества

ВОПРОС № 3: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

ДОКЛАДЧИК: Луполов Е.Б. – Генеральный директор Общества

ВОПРОС № 4: О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ДОКЛАДЧИК: Луполов Е.Б. – Генеральный директор Общества

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ДОКЛАДЧИК: Жариков А.Н. – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами Общества

ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ДОКЛАДЧИК: Жариков А.Н. – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами Общества

ВОПРОС № 7: Об утверждении аудитора Общества.

ДОКЛАДЧИК: Жариков А.Н. – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами Общества

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

ДОКЛАДЧИК: Жариков А.Н. – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами 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.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на **28 апреля 2019г.**, включены владельцы обыкновенных акций 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 годового Общего собрания акционеров, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, в совокупности составляет **47 903** голоса или **95,8060 %** 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.35м., приняли участие в Общем собрании акционеров акционеры, обладавшие в совокупности **47 903** голосами, что составляет **95,8060%** 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 2018 год.

СЛУШАЛИ: Луполова Е.Б. - Генерального директора Общества (доклад).

Луполов Е.Б. представил собранию акционеров доклад по вопросу «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 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 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение») – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня, - **47 903**.

Кворум - **95,8060%**.

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 2018 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 903
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	47 903

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.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Луполова Е.Б. - Генерального директора Общества (доклад).

Луполов Е.Б. представил собранию акционеров доклад по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.24 Положения – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня, - **47 903**.

Кворум - **95,8060%**.

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 2018 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 903
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	47 903

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.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

СЛУШАЛИ: Луполова Е.Б. - Генерального директора Общества (доклад).

Луполов Е.Б. представил Общему собранию акционеров доклад по вопросу «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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 4.24 Положения – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня, - **47 903**.

Кворум - **95,8060%**.

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 2018 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода,	176 032
в т.ч. Чистая прибыль по условной выручке	12 569
Прибыль, подлежащая распределению по итогам 2018г.:	163 463
Распределить на: Развитие Общества (фонд накопления)	48 463
Расходы социального характера	10 000
Дивиденды	105 000

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 822
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81
Всего проголосовали	47 903

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.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода,	176 032
в т.ч. Чистая прибыль по условной выручке	12 569
Прибыль, подлежащая распределению по итогам 2018г.:	163 463
Распределить на: Развитие Общества (фонд накопления)	48 463
Расходы социального характера	10 000
Дивиденды	105 000

ВОПРОС № 4: О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

СЛУШАЛИ: Луполова Е.Б. - Генерального директора Общества (доклад).

Луполов Е.Б. представил Общему собранию акционеров доклад по вопросу «О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2018 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 4.24 Положения – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня, - **47 903**.

Кворум - **95,8060%**.

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 2018 года в размере **2 100 руб. 00 коп.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **05июня 2019 года**.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 903
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	47 903

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.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере **2 100 руб. 00 коп.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **05июня 2019 года.**

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Жарикова А.Н. – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами Общества (доклад).

Жариков А.Н. сообщил о том, что акционеры, владеющие не менее 2% от общего количества голосующих акций Общества, были вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, поступили предложения от одного акционера – ООО «Союз Инвест». Совет директоров АО «ЭЦН» рассмотрел поступившие предложения и принял решение признать их правомочными.

Докладчик представил информацию обо всех кандидатах в члены Совета директоров, уточнив, какие должности и в каких организациях занимают каждый из кандидатов, а также наличие согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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 4.24 Положения – **250 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, - **239 515**.

Кворум - **95,8060%**.

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

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
« З А »	
1. Луполов Евгений Борисович	48 236
2. Савельев Максим Ильич	47 826
3. Чистяков Владимир Сергеевич	47 826
4. Дронова Татьяна Петровна	47 821
5. Евстафьев Аркадий Вячеславович	47 806
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
Всего проголосовали	239 515

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.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

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.

СЛУШАЛИ: Жарикова А.Н. – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами Общества (доклад).

Жариков А.Н. сообщил о том, что акционеры, владеющие не менее 2% от общего количества голосующих акций Общества, были вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, поступили предложения от одного акционера – ООО «Союз Инвест». Совет директоров АО «ЭЦН» рассмотрел поступившие предложения и принял решение признать их правомочными.

Докладчик представил информацию обо всех кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества. Наличие согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества имеется.

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 4.24 Положения – **41 875**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня, - **39 778**.

Кворум – **94,9922%**.

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Левкина Татьяна Александровна
2. Гусева Елена Борисовна
3. Трофимова Елена Викторовна

Результаты голосования:

1. Левкина Татьяна Александровна

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	39 778
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	39 778

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.

2. Гусева Елена Борисовна

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	39 778
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	39 778

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.

3. Трофимова Елена Викторовна

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	39 778
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	39 778

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.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Левкина Татьяна Александровна
2. Гусева Елена Борисовна
3. Трофимова Елена Викторовна

ВОПРОС № 7: Об утверждении аудитора Общества.

СЛУШАЛИ: Жарикова А.Н. – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами Общества (доклад).

Жариков А.Н. сообщил, что для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества

предлагается кандидатура аудитора – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СПК Аудит-МС».

Кандидатура ООО Аудиторская компания «СПК Аудит-МС» рекомендована для утверждения в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Докладчик представил информацию о кандидатуре аудитора. ООО Аудиторская компания «СПК Аудит-МС» полностью независимо от органов управления Общества. Факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора от Общества, отсутствуют. Доля участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Общества отсутствует. Заемные средства аудитору и его должностным лицам не предоставлялись.

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 4.24 Положения – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня, - **47 903**.

Кворум - **95,8060%**.

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».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 822
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81
Всего проголосовали	47 903

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.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СПК Аудит-МС».

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

СЛУШАЛИ: Жарикова А.Н. – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами Общества (доклад).

Жариков А.Н. сообщил, что размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяется на Общем собрании акционеров. Собранию акционеров предлагается определить общую сумму вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей. Выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества предлагается осуществлять в соответствии с «Порядком выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «Электроцентраладка» вознаграждений и компенсаций».

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 4.24 Положения – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 8 повестки дня, - **47 903**.

Кворум - **95,8060%**.

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 9 000 000 (девять миллионов) рублей.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 822
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81
Всего проголосовали	47 903

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.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

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 9 000 000 (девять миллионов) рублей.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до начала времени, которое предоставляется для голосования, уполномоченный представитель регистратора Воловик Сергей Леонидович довел информацию о числе голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

По окончании подсчета голосов и подведения итогов уполномоченный представитель регистратора Воловик С.Л. огласил результаты голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества.

После оглашения результатов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров Общества, было объявлено о его закрытии.

К Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества прилагаются:

- Годовой отчет АО «ЭЦН» за 2018 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год;
- Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «ЭЦН», включая Приложение 1, Приложение №2 и Приложение №3.

Председатель собрания

Т.П. Дронова

Секретарь собрания

Е.В. Трофимова

Подтверждение

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739216757, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13976-000001 от 03.12.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электроцентраладка», проведенном 22 мая 2019 года, уполномоченным лицом регистратора Воловиком Сергеем Леонидовичем, действующим на основании доверенности № 058 от 25.01.2019 г., подтверждает принятие годовым Общим собранием акционеров Акционерного общества «Электроцентраладка», проведенным 22 мая 2019 года, решений, указанных в настоящем протоколе, состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.

Уполномоченное лицо

Воловик Сергей Леонидович

АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

по Доверенности № 058 от 25 января 2019 года.

«27» мая 2019 года