



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
* ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА *

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Электроцентраладка».

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «ЭЦН».**

Место нахождения: **г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2.**

Адрес Общества: **121059, г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2.**

Форма проведения Общего собрания: в целях недопущения распространения вирусных инфекций (COVID-19) и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества - **заочное голосование.**

Вид Общего собрания: **годовое.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание): **26 апреля 2020 г.**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **20 мая 2020 г.**

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 19.05.2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **121059, г. Москва, а/я 1.**

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «ЭЦН»: **20 мая 2020 года.**

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров АО «ЭЦН»: **21 мая 2020 года.**

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: **Висюлина Ольга Петровна, действующая на основании доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

ВОПРОС № 4: О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 7: Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС № 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.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня - **50 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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, - **47 805**.

Кворум - **95,6100%**.

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 2019 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 805
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	47 805

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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, - **47 805**.

Кворум - **95,6100%**.

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 2019 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 805
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	47 805

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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, - **47 805**.

Кворум - **95,6100%**.

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 2019 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода,	103 088
в т.ч. Чистая прибыль по условной выручке	2 142
Прибыль, подлежащая распределению по итогам 2019г.:	122 612
Распределить на: Расходы социального характера	10 000
Дивиденды	50 000
Оставить в составе нераспределенной прибыли отчетного года	62 612

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 805
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	47 805

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания, предусмотренным Положением – 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода,	103 088
в т.ч. Чистая прибыль по условной выручке	2 142
Прибыль, подлежащая распределению по итогам 2019г.:	122 612
Распределить на: Расходы социального характера	10 000
Дивиденды	50 000
Оставить в составе нераспределенной прибыли отчетного года	62 612

ВОПРОС № 4: О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 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, - **47 805**.

Кворум - **95,6100%**.

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 2019 года в размере **1 000 руб. 00 коп.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **04 июня 2020 года**.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	47 805
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	47 805

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания, предусмотренным Положением – 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере **1 000 руб. 00 коп.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **04 июня 2020 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.

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, - **239 025**.

Кворум - **95,6100%**.

Кворум по вопросу №5 повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бурдавицын Александр Васильевич
2. Дронова Татьяна Петровна
3. Евстафьев Аркадий Вячеславович
4. Луполов Евгений Борисович
5. Савельев Максим Ильич
6. Чистяков Владимир Сергеевич

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«З А»	
1. Бурдавицын Александр Васильевич	47 805
2. Дронова Татьяна Петровна	47 805
3. Евстафьев Аркадий Вячеславович	47 805
4. Савельев Максим Ильич	47 805
5. Чистяков Владимир Сергеевич	47 805
6. Луполов Евгений Борисович	0
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
Всего проголосовали	239 025

Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бурдавицын Александр Васильевич
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 4.24 Положения – **41 875**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня, - **39 680**.

Кворум – **94,7582%**.

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»	39 680
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	39 680

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания, предусмотренным Положением – 0.

2. Гусева Елена Борисовна

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	39 680
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	39 680

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания, предусмотренным Положением – 0.

3. Трофимова Елена Викторовна

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	39 680
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	39 680

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания, предусмотренным Положением – 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.

Кандидатура ООО Аудиторская компания «СПК Аудит-МС» рекомендована для утверждения в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

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, - **47 805**.

Кворум - **95,6100%**.

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»	47 805
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	47 805

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания, предусмотренным Положением – 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.

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, - **47 805**.

Кворум - **95,6100%**.

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:

1. 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.
2. Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Порядком выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «Электроцентраладка» вознаграждений и компенсаций и может быть изменен по отдельному решению Совета директоров Общества.

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 или по иным основания, предусмотренным Положением – 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. 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.
2. Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Порядком выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «Электроцентраладка» вознаграждений и компенсаций и может быть изменен по отдельному решению Совета директоров Общества.

К Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества прилагаются:

- Годовой отчет АО «ЭЦН» за 2019 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год;
- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «ЭЦН», включая Приложение 1 и Приложение №2.

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 20 мая 2020 года, уполномоченным лицом регистратора Висюлиной Ольгой Петровной, действующей на основании доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г., подтверждает принятие годовым Общим собранием акционеров Акционерного общества «Электроцентраладка», проведенным 20 мая 2020 года, решений, указанных в настоящем протоколе, состав акционеров Общества, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электроцентраладка» 20 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо

Висюлина Ольга Петровна

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

по Доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.

«21» мая 2020 года