

## ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Электроцентраладка»**.  
Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Электроцентраладка»**. Место нахождения: **г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2**. Форма проведения Общего собрания: **заочное голосование**. Вид Общего собрания: **годовое**. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание): **30 мая 2023 г.** Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **23 июня 2023 г.** Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 22.06.2023 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 Общества: **23 июня 2023 года**. Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров Общества: **26 июня 2023 года**. Председатель годового Общего собрания акционеров – **Савельев М.И.** Секретарь годового Общего собрания акционеров – **Жариков А.Н.** Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Электроцентраладка» выполнялись регистратором Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва Уполномоченное лицо регистратора: **Бегунов Артем Александрович**, действующий на основании доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества;
7. 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 5 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 2022 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, - **47 810**. Кворум - **95,6200%**. 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 2022 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 810; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Всего проголосовали – 47 810. 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.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №1:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2022год.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу №2 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 №2 повестки дня, - **47 810**. Кворум - **95,6200%**. 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 2022 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 810; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Всего проголосовали – 47 810. 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.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу №3 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 №3 повестки дня, - **47 810**. Кворум - **95,6200%**. 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:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению	17 723
Распределить на: Расходы социального характера	3 400
Дивиденды	14 323

- По итогам 2022 г. направить на выплату дивидендов 55 000 тыс. руб., в том числе за счет прибыли отчетного года – 14 323 тыс. руб., за счет нераспределенной прибыли прошлых лет – 40 677 тыс. руб.;
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 г. в размере 1 100руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июля 2023 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 810; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Всего проголосовали – 47 810. 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 основаниям, предусмотренным Положением - 0.

#### **Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №3:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению	17 723
Распределить на: Расходы социального характера	3 400
Дивиденды	14 323

2. По итогам 2022 г. направить на выплату дивидендов 55 000 тыс. руб., в том числе за счет прибыли отчетного года – 14 323 тыс. руб., за счет нераспределенной прибыли прошлых лет – 40 677 тыс. руб.;

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 г. в размере 1 100руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июля 2023 г.

#### **ВОПРОС № 4: 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 3 (Трех) членов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня - **50 000**, что составляет **150 000 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 – **150 000**. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, - **143 430**. Кворум - **95,6200%**. Кворум по вопросу №4 повестки дня имелся.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Дронова Татьяна Петровна; 2. Евстафьев Аркадий Вячеславович; 3. Савельев Максим Ильич.

Число голосов, отданных за каждого кандидата и каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: Дронова Татьяна Петровна – 47 806; Евстафьев Аркадий Вячеславович – 47 806; Савельева Максим Ильич – 47 806; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Всего проголосовали – 143 418. 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 – 12.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №4:** Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Дронова Татьяна Петровна; 2. Евстафьев Аркадий Вячеславович; 4. 3. Савельев Максим Ильич.

#### **ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

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, - **39 685**. Кворум – **94,7701%**. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся. Решение по вопросу № 5 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. Гончарова Светлана Алексеевна; 2. Мясоедова Галина Александровна; 3. Трофимова Елена Викторовна.

Число голосов, отданных за каждого кандидата и каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: 1. Гончарова Светлана Алексеевна - «ЗА» - 39 685; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 2. Мясоедова Галина Александровна - «ЗА» - 39 685; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 3. Трофимова Елена Викторовна - «ЗА» - 39 685; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Всего проголосовали – 39 685. 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.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №5:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Гончарова Светлана Алексеевна; 2. Мясоедова Галина Александровна; 3. Трофимова Елена Викторовна.

**ВОПРОС № 6: О назначении аудиторской организации Общества.**

Кандидатура ООО «1А Консалтинговая групп» рекомендована в качестве аудиторской организации Общества для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 № 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 – **50 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня, - **47 810**. Кворум - **95,6200%**. 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:** Назначить аудиторской организацией Общества ООО «1А Консалтинговая группа» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»(СРО ААС), № 12006065812).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 810; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Всего проголосовали – 47805. 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.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №6:** Назначить аудиторской организацией Общества ООО «1А Консалтинговая группа» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), № 12006065812).

**ВОПРОС № 7: 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 № 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, - **47 810**. Кворум - **95,6200%**. 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 Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электроцентроналадка» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «ЗА» - 47 809; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Всего проголосовали – 47810. 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 основаниям, предусмотренным Положением – 0.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 7:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электроцентроналадка» вознаграждений и компенсаций.

*Дата составления Отчета об итогах голосования 26 июня 2023 года.*

**Председатель собрания**

**М.И. Савельев**

**Секретарь собрания**

**А.Н. Жариков**