

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном 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: **внеочередное**. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание): **06 февраля 2024 г.** Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **01 марта 2024 г.** Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 29.01.2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **121059, г. Москва, а/я 1**. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества: **01 марта 2024 года**. Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **01 марта 2024 года**. Председатель внеочередного Общего собрания акционеров – **Дронова Т.П.** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – **Трофимова Е.В.** Функции счетной комиссии на внеочередном 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: **Скляр Вячеслав Денисович**, действующий на основании доверенности № 068 от 29.03.2023 г.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2016 г, 2018 г. и за 2019 г.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электроцентраладка», в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Электроцентраладка».

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.

#### **ВОПРОС № 1: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2016 г, 2018 г. и за 2019 г.**

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 следующее распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2016г., 2018г. и за 2019г.:

Всего нераспределенная прибыль, подлежащая к распределению -158 856 766 руб. 34 коп., в том числе за 2016 г. - 47 781 766 руб. 34 коп.; за 2018 г. - 48 463 000 руб. 00 коп.; за 2019 г. -62 612 000 руб. 00 коп. Распределить на выплату дивидендов - 158 856 766 руб.34 коп.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «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.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №1:** Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2016г., 2018г. и за 2019г.:

Всего нераспределенная прибыль, подлежащая к распределению -158 856 766 руб. 34 коп., в том числе за 2016 г. - 47 781 766 руб. 34 коп.; за 2018 г. - 48 463 000 руб. 00 коп.; за 2019 г. -62 612 000 руб. 00 коп. Распределить на выплату дивидендов - 158 856 766 руб.34 коп.

**ВОПРОС № 2: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электроцентраладка», в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Электроцентраладка».**

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 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:**

1. Направить на выплату дивидендов 158 856 766 руб. 34 коп., в том числе за счет нераспределенной прибыли 2016г. - 47 781 766 руб.34 коп., 2018г. - 48 463 000 руб., 2019г. - 62 612 000 руб.;
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества акционерам Общества пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру, в размере 3 177,1353268 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.;
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 марта 2024 года.

Отметить, что в соответствии со ст. 43 ФЗ «Об акционерных общества» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ у Общества отсутствуют какие-либо ограничения на выплату дивидендов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня собрания: «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.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №2:**

1. Направить на выплату дивидендов 158 856 766 руб. 34 коп., в том числе за счет нераспределенной прибыли 2016г. - 47 781 766 руб.34 коп., 2018г. - 48 463 000 руб., 2019г. - 62 612 000 руб.;
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества акционерам Общества пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру, в размере 3 177,1353268 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.;
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 марта 2024 года.

Отметить, что в соответствии со ст. 43 ФЗ «Об акционерных общества» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ у Общества отсутствуют какие-либо ограничения на выплату дивидендов.

*Дата составления Отчета об итогах голосования 01 марта 2024 года.*

**Председатель собрания**

**Т.П. Дронова**

**Секретарь собрания**

**Е.В. Трофимова**