

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества «Электроцентраладка»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Электроцентраладка»**.  
Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Электроцентраладка»**. Место нахождения:  
**Россия, г. Москва.**

Способ принятия решений собранием: **заседание.**

Тип заседания: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: 22 апреля 2025 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание): **29 марта 2025 г.**

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества: **22 апреля 2025 года.**

Дата составления протокола годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **22 апреля 2025 года.**

Председатель годового заседания Общего собрания акционеров – Савельев М.И. Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров – **Трофимова Е.В.** 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: Воловик Сергей Леонидович, действующий на основании доверенности № 480 от 28 декабря 2023 г.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 года;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении новой редакции «Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электроцентраладка» вознаграждений и компенсаций».

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 2024 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, - **47 822**. Кворум – **95, 6440%**. Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся.

Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.

**Проект решения, поставленный на голосование:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.

#### **Результаты (итог) голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>47 822</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	47 822

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 2024 год.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, по вопросу №2 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания 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, - **47 822**. Кворум – **95,6440%**. Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся. Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Результаты (итог) голосования по вопросу повестки дня:**

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

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 2024 год.

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, по вопросу №3 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания 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, - **47 822**. Кворум – **95,6440%**.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имелся. Решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2024 год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению	190 793
Распределить на:	
Дивиденды	90 000
Нераспределенная прибыль отчетного года	100 793

Направить на выплату дивидендов 90 000 тыс. руб.;

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 г. в размере 1 800 (одна тысяча восемьсот) руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2025г.

**Результаты (итог) голосования по вопросу повестки дня:**

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

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:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2024год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению	190 793
Распределить на:	
Дивиденды	90 000
Нераспределенная прибыль отчетного года	100 793

Направить на выплату дивидендов 90 000 тыс. руб.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024г. в размере 1 800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2025 года.

**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 «Электроцентраладка» Совет директоров Общества избирается в количестве 3 (Трех) членов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания 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 заседания 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, - **143 466**. Кворум – **95, 6440%**. Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Евстафьев Аркадий Вячеславович
2. Дронова Татьяна Петровна
3. Савельев Максим Ильич

**Результаты (итог) голосования:**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>« З А »</b>	
1. Евстафьев Аркадий Вячеславович	47 824
2. Дронова Татьяна Петровна	47 821
3. Савельев Максим Ильич	47 821
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>	<b>0</b>
Всего проголосовали	143 466

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 основания, предусмотренным Положением – 0.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 4:** Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Евстафьев Аркадий Вячеславович
2. Дронова Татьяна Петровна
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 заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 5 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **41 875**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня, - **39 697**. Кворум – **94,7988%**. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 5 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Гончарова Светлана Алексеевна
2. Мясоедова Галина Александровна
3. Трофимова Елена Викторовна

**Результаты (итог) голосования:**

1. Гончарова Светлана Алексеевна

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>39 697</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Всего проголосовали	<b>39 697</b>

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. Мясоедова Галина Александровна

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>39 697</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Всего проголосовали	<b>39 697</b>

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»	<b>39 697</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Всего проголосовали	<b>39 697</b>

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 группа» рекомендована в качестве аудиторской организации Общества для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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, - **47 822**. Кворум - **95,6440%**. 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.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «1А Консалтинговая группа» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), № 12006065812.

**Результаты (итог)голосования:**

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>47 822</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Всего проголосовали	<b>47 822</b>

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 - Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая группа», является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), №12006065812.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении новой редакции «Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электроцентраладка» вознаграждений и компенсаций».**

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, - **47 822**. Кворум – **95, 6440%**. 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.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию «Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электроцентраладка» вознаграждений и компенсаций».

**Результаты (итог)голосования:**

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>47 822</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Всего проголосовали	<b>47 822</b>

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 № 7:** Утвердить новую редакцию «Положение о выплате членам Совета директоров АО «Электроцентраладка» вознаграждений и компенсаций».

*Дата составления Отчета об итогах голосования 22 апреля 2025 года.*

**Председатель собрания**

**М.И. Савельев**

**Секретарь собрания**

**Е.В. Трофимова**