

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Крымэлектромашторг»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Крымэлектромашторг»
Место нахождения Общества:	Общество) 295047, Российская Федерация, Симферополь, ул. Базовая, д. 6
Адрес Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:	295047, Республика Крым, г. Симферополь «Крымэлектромашторг»
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	годовое
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	«30» июля 2020 года
Дата проведения общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, - дата окончания приёма бюллетеней для голосования:	«24» августа 2020 года
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	1 322 715 200
Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров:	«24» августа 2020 года

Председатель Собрания Гукштейн Евгений Абрамович
Секретарь Собрания Смилиа Елена Валентиновна

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании доверенности № Д-119-20 от 02.03.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Принятие решения об одобрении крупной сделки (кредит на сумму превышающую 10% от активов Общества в РНКБ БАНК (ПАО))

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов
"ЗА"	1 316 284 354	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 284 354	

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов
"ЗА"	1 316 284 354	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 284 354	

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 3654 тысяч рублей направить на увеличение резервного капитала. Дивиденды за 2019 год в размере 3654 тысяч рублей использовать на погашение задолженности перед акционерами. Использовать резервный фонд общества на покрытие убытков от списания ТМЦ, утративших пригодность к реализации в размере 21087 тысяч рублей, на покрытие убытков по результатам деятельности в размере 1080 тысяч рублей. Использовать нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение задолженности перед акционерами в размере 5870 тысяч рублей.

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
--

ИТОГО:

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе: Волкова Наталия Владимировна, Гукштейн Евгений Абрамович, Смилиная Елена Семенович, Заиченко Константин Валериевич.

По пятому вопросу: Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов
"ЗА"	1 316 284 354	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 284 354	

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Абрамовича с полномочиями в соответствии с Уставом Общества и Положением «Крымэлектромашторг».

По шестому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на Собрании, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения

КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не производится.

По седьмому вопросу: Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

Кворум по данному вопросу имеется (%)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов
"ЗА"	1 316 284 354	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 284 354	

По вопросу № 8 повестки дня решение принято:

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества - ООО «Ваш Аудит» ООО «Ваш Аудит» 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, стр. 2.

По девятому вопросу: Принятие решения об одобрении крупной сделки (кредит на сумму 200 миллионов рублей в РНКБ БАНК (ПАО)).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу имеется (%)

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти (75%) голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов
"ЗА"	1 316 959 690	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 959 690	

По вопросу № 9 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Одобрить получение АО «Крымэлектромашторг» кредита в размере не более 200 (Двести) миллионов рублей на срок не более 11 лет в РНКБ БАНК (ПАО) на условиях, указанных в приложении N1 к протоколу общего собрания.

Председатель Собрания подпись Гукштейна Е.А.

Секретарь Собрания подпись Смилиной Е.В.