

Ã ¢ ¢ Ã ¢ Â





*Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022*

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

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

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от п
"ЗА"	1 316 307 346	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными на ином основании, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 307 346	

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.*

**По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 года.**

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

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от п
"ЗА"	1 316 307 346	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными на ином основании, предусмотренными Положением, в том числе:



**Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
<b>"ЗА" кандидатов, в том числе:</b>
<b>1. Анисимов Леонид Александрович</b>
<b>2. Волкова Наталия Владимировна</b>
<b>3. Гукштейн Евгений Абрамович</b>
<b>4. Смилина Елена Валентиновна</b>
<b>5. Ялович Вадим Семенович</b>
Число голосов, не распределенных по кандидатам
<b>"ПРОТИВ всех кандидатов"</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"</b>
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением
<b>ИТОГО:</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* **Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Анисимов Леонид Александрович, Волкова Наталия Владимировна, Гукштейн Евгений Абрамович, Смилина Елена Валентиновна, Ялович Вадим Семенович.**

**По пятому вопросу: Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества**

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

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от п
"ЗА"	1 316 307 346	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 316 307 346</b>	

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* **Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Евгения Абрамовича с полномочиями в соответствии с Уставом Общества и Положением Общества.**

**По шестому вопросу: Избрание Генерального директора Общества.**



Решение по данному вопросу повестки дня принято:

*Формулировка принятого решения:* **С 24 августа 2023 года избрать Генеральным директором Общества «Крымэлектромашторг», Яловича Вадима Семеновича сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре АО «Крымэлектромашторг».**

**По седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участия в Собрании, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п.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 по повестке дня не производится. Решение не принято.**

**По восьмому вопросу: Принятие решений об одобрении крупных сделок.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право участия 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"	1 316 307 346	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными на законных основаниях, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	1 316 307 346	

Решение по данному вопросу повестки дня принято:

*Формулировка принятого решения:* **Дать согласие на совершение АО «Крымэлектромашторг» крупной сделки.**

Председатель собрания      подпись Гукштейн Евгений Абрамович

Секретарем собрания      подпись Зиновьева Людмила Ивановна 8/8