ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Армавирский электротехнический завод».**
Место нахождения Общества: **352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.**
Адрес Общества: **352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.**
Вид общего собрания: **годовое общее собрание**
Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие) акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «**18» апреля 2022 года**.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества: **«10» мая 2022 г**.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.**
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2, кабинет для переговоров**.
Дата проведения общего собрания: **«13» мая 2022 г.**
Председатель общего собрания: Ткачева Ирина Викторовна
Секретарь общего собрания: Власенко Антонина Георгиевна

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения Регистратора: Россия, Краснодарский край, г.Краснодар
Адрес Регистратора:350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Адрес места нахождения Филиала Регистратора: 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.
Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: Беляев Владимир Анатольевич
(на основании доверенности № Ф/Арм/21 от 27.12.2021г.)

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. О выборах Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50590 голосов**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: **50590 голосов**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47916 голосов**.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 24 105 голосов, (50,31%).
«ПРОТИВ» - 23 811 голосов, (49,69%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: **0 голосов**
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021г.[1]

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50590 голосов**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: **50590 голосов**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47916 голосов**.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24 105 голосов, (50,31%).
«ПРОТИВ» - 23 811 голосов, (49,69%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: **0 голосов**
Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021г.[2]

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50590 голосов**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: **50590 голосов**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47916 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24 094 голоса, (50,284%).
«ПРОТИВ» - 23 811 голосов, (49,693%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов, (0,023%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: **0 голосов**
Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о финансовых результатах общества за 2021 год, а также утвердить рекомендации Наблюдательного Совета Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 отчетного года.

---

[1] *Годовой отчет акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» за 2021 финансовый год входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению.*
[2] *Годовая бухгалтерская отчетность акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» за 2021 финансовый год входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению.*

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **252950 голосов.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: **252950 голосов.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **239580 голосов.**
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	**Власенко Антонина Георгиевна**	24 094
2	**Авраменко Андрей Эрнестович**	24 094
3	**Велижева Елена Владимировна**	24 094
4	**Багаева Лейла Айдамировна**	24 094
5	**Ткачева Ирина Викторовна**	24 094
Всего ЗА кандидатов		**120 470**
Против всех кандидатов	**119 055**	
Воздержался по всем кандидатам	**55**	

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: **0 голосов**
Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать следующих членов Наблюдательного совета Общества сроком до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

Власенко Антонина Георгиевна
Авраменко Андрей Эрнестович
Велижева Елена Владимировна
Багаева Лейла Айдамировна
Ткачева Ирина Викторовна

Пятый вопрос повестки дня: О выборах Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50590 голосов.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: **50589 голосов.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47916 голосов.**
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **0 голосов.**
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **47916 голосов.**
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Антонян Манана Сейрановна
«ЗА» - 24 105 голосов, (50,31%).
«ПРОТИВ» - 23 811 голосов, (49,69%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,00%).**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Лопатина Ирина Владимировна
«ЗА» - 24 105 голосов, (50,31%).
«ПРОТИВ» - 23 811 голосов, (49,69%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,00%).**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Сааков Арам Аркадиевич
«ЗА» - 24 105 голосов, (50,31%).
«ПРОТИВ» - 23 811 голосов, (49,69%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,00%).**
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: **0 голосов**
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Общества сроком до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
Антонян Манана Сейрановна
Лопатина Ирина Владимировна
Сааков Арам Аркадиевич

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50590 голосов**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: **50590 голосов**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47916 голосов**.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24 105 голосов, (50,31%).
«ПРОТИВ» - 23 811 голосов, (49,69%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: **0 голосов**
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» (г.Армавир) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

Председатель общего собрания И.В. Ткачева

Секретарь общего собрания А.Г. Власенко