

ОТЧЕТ
об итогах голосования на повторном 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: повторное годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«12» апреля 2021 года.**

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: **«11» июня 2021 г.**

Председатель общего собрания: Матросова Наталия Николаевна

Секретарь общего собрания: Петросян Ксения Сейрановна

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: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: Буссел Виктория Евгеньевна

(на основании доверенности № Ф/Арм/08/1 от 21.01.2021г.)

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 об общих собраниях акционеров»: **50590 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **24122 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 24122 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.¹

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 об общих собраниях акционеров»: **50590 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **24122 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 24122 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Решение принято.

¹ являющийся составной частью перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АЭТЗ», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета АО «АЭТЗ» №02 НС-21 от 12.05.2021г.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.²

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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 об общих собраниях акционеров»: **50590 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **24122 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 24103 голоса, (99,921%).

«ПРОТИВ» - 18 голосов, (0,075%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить предложение Наблюдательного совета общества, чистую прибыль, полученную по итогам работы за 2020 финансовый год в размере 4017 тысяч рублей оставить нераспределенной, а также утвердить рекомендации Наблюдательного совета дивиденды за 2020 год не начислять, не выплачивать.

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 «Об общих собраниях акционеров»: **252950 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **120610 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	24122
2	Авраменко Андрей Эрнестович	24122
3	Велижева Елена Владимировна	24122
4	Курова Мадина Айдамеркановна	24122
5	Ткачева Ирина Викторовна	24122
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества, на срок до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

**Власенко Антонина Георгиевна
Авраменко Андрей Эрнестович
Велижева Елена Владимировна
Курова Мадина Айдамеркановна
Ткачева Ирина Викторовна**

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов 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 «Об общих собраниях акционеров»: **50589 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **24122 голоса.**

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.

² являющаяся составной частью перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АЭТЗ», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета АО «АЭТЗ» №02 НС-21 от 12.05.2021г.

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»: **24122 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Антонян Манана Сейрановна

«ЗА» - 24111 голосов, (99,95%).

«ПРОТИВ» - 11 голосов, (0,05%).

«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» - 24111 голосов, (99,95%).

«ПРОТИВ» - 11 голосов, (0,05%).

«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» - 24122 голосов, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«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%).**

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества, на срок до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, следующих кандидатов:

Антонян Манана Сейрановна

Сааков Арам Аркадиевич

Лопатина Ирина Владимировна

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора 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 об общих собраниях акционеров»: **50590 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **24122 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 24122 голоса, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

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 2021 год.

Председатель общего собрания: _____ /Н.Н. Матросова/

Секретарь общего собрания: _____ /К.С. Петросян/

