

## 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: **собрание (совместное присутствие) акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«17» апреля 2023 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: **«15» июня 2023 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: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: **Буссел Виктория Евгеньевна**

(на основании доверенности № Ф/АРМ/25 от 28.12.2022г.)

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 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

В тексте документа 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 2022 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: **24137 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 24 131 голосов, (99,975%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, (0,025%).

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 2022г.<sup>1</sup>

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **24137 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 24 131 голосов, (99,975%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, (0,025%).

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 2022г.<sup>2</sup>

**Третий вопрос повестки дня:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе принятие решения по 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: **24137 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 24 115 голосов, (99,909%).

«ПРОТИВ» - 22 голоса, (0,091%).

«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 отчет о финансовых результатах общества за 2022 год, а также утвердить рекомендации Наблюдательного Совета Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 отчетного года.

**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: **120685 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

<sup>1</sup> Годовой отчет акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» за 2022 финансовый год входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению.

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская отчетность акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» за 2022 финансовый год входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению.

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	24 106
2	Авраменко Андрей Эрнестович	24 121
3	Велижева Елена Владимировна	24 121
4	Курова Мадина Айдамеркановна	24 101
5	Ткачева Ирина Викторовна	24 101
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета: **0 голосов.**

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: **135 голосов**

**Решение принято**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет АО «АЭТЗ» 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»: **50589 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **24137 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»: **24137 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

**Антонян Манана Сейрановна**

«ЗА» - 24 120 голосов, (99,929%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, (0,025%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **11 голосов, (0,046%).**

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

**Лопатина Ирина Владимировна**

«ЗА» - 24 131 голос, (99,975%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, (0,025%).

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» - 24 120 голосов, (99,929%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, (0,025%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 11 голосов, (0,046%).

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 в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Антонян Манана Сейрановна

Лопатина Ирина Владимировна

Сааков Арам Аркадиевич

**Шестой вопрос повестки дня:** Назначение аудиторской организации 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»: 50590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24137 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 24 126 голосов, (99,954%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов, (0,046%).

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:**

Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» г.Армавир для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.

Председатель общего собрания

И.В. Ткачева

Секретарь общего собрания

А.Г. Власенко

Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью

на 4 л.

Председатель собрания акционеров  
АО «АЭТЗ»

И.В. Ткачева

