

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Электромеханика», проведенном 18.05.2023**

Дата составления отчета: 18.05.2023

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Электромеханика».

Адрес общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.

ОГРН общества: 1026901848654, ИНН общества: 6914001400.

Вид общего собрания акционеров общества: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 23.04.2023.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 18.05.2023.

Место проведения общего собрания акционеров общества: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра ПАО «Электромеханика».

Председатель общего собрания акционеров общества: Константинов Андрей Викторович.

Секретарь общего собрания акционеров общества: Акиндинов Михаил Борисович.

В настоящем отчете используется следующий термин:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №301222/532 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Избрание Совета директоров АО «Электромеханика».
2. Избрание ревизора АО «Электромеханика».
3. Назначение аудиторской организации.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Электромеханика» по результатам 2022 финансового года.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **32 416 846** голосами, что составляет **79.0707%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания **имелся**.

По вопросу повестки дня № 1: «Избрание Совета директоров АО «Электромеханика»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **286 980 750**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **286 980 750**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **226 917 922**.

Кворум - **79.0707%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Акиндинов Михаил Борисович	0
2	Воронцов Андрей Александрович	40 543 176
3	Константинов Андрей Викторович	40 543 177

4	Константинов Виктор Вениаминович	40 543 176
5	Коротков Алексей Михайлович	40 543 174
6	Кузнецов Сергей Станиславович	16 300 610
7	Прохоров Максим Геннадьевич	16 300 609
8	Швайко Александр Петрович	144 000
9	Швайко Петр Петрович	32 000 000
«За»:		226 917 922
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

«Избрать Совет директоров АО «Электромеханика» в следующем составе:

Константинов Андрей Викторович,
Воронцов Андрей Александрович,
Константинов Виктор Вениаминович,
Коротков Алексей Михайлович,
Швайко Петр Петрович,
Кузнецов Сергей Станиславович,
Прохоров Максим Геннадьевич».

По вопросу повестки дня № 2: «Избрание ревизора АО «Электромеханика»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 997 250**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **33 635 631**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 055 229**.

Кворум – **74.4901%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Кандидат: **Александрова Лариса Васильевна**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 055 229	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

«Избрать ревизором АО «Электромеханика» Александрову Ларису Васильевну».

По вопросу повестки дня № 3: «Назначение аудиторской организации»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 997 250**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 997 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 416 846**.

Кворум - **79.0707%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 416 846	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

«Назначить аудиторской организацией общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг», ОГРН 1027709033252».

По вопросу повестки дня № 4: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Электромеханика» по результатам 2022 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 997 250**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 997 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 416 846**.

Кворум - **79.0707%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 416 846	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Электромеханика» по результатам 2022 финансового года: 5 759 467,54 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной.

Дивиденды по результатам 2022 финансового года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А АО «Электромеханика» не выплачивать».

По вопросу повестки дня № 5: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 997 250**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 997 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 416 846**.

Кворум - **79.0707%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 416 846	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:

«Выплачивать вознаграждение председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно в размере 40 000 рублей, 30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно.

Выплачивать вознаграждение членам комитета по аудиту Совета директоров АО «Электромеханика» в размере 12 средних заработных плат по АО «Электромеханика» в месяц (средняя заработная плата по АО «Электромеханика» определяется по результатам деятельности АО «Электромеханика» за месяц, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения)».

Председатель
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»

Секретарь
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»



А.В. Константинов

М.Б. Акиндинов