

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Электромеханика», проведенном 16.05.2024**

Дата составления отчета: 16.05.2024

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: 21.04.2024.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 16.05.2024.

Место проведения общего собрания акционеров общества: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра АО «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 № 291223/478 от 29.12.2023.

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 2023 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 общее собрание акционеров, 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 | 99 |
| 2 | Воронцов Андрей Александрович | 40 543 119 |

| | | |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 | Константинов Андрей Викторович | 40 543 139 |
| 4 | Константинов Виктор Вениаминович | 40 543 128 |
| 5 | Коротков Алексей Михайлович | 40 543 118 |
| 6 | Кузнецов Сергей Станиславович | 0 |
| 7 | Прохоров Максим Геннадьевич | 0 |
| 8 | Швайко Александр Петрович | 50 |
| 9 | Швайко Петр Петрович | 64 745 269 |
| | «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:

Швайко Петр Петрович,
 Константинов Андрей Викторович,
 Константинов Виктор Вениаминович,
 Воронцов Андрей Александрович,
 Коротков Алексей Михайлович,
 Акиндинов Михаил Борисович,
 Швайко Александр Петрович».

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: **24 386 314**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 805 912**.

Кворум: **64,8146%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

| | За | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| Число голосов | 15 805 912 | 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 2023 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 | 23 167 529 | 0 | 9 249 317 |
| % от принявших участие в собрании | 71,4676 | 0,0000 | 28,5324 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Электромеханика» по результатам 2023 финансового года: 52 491 943,65 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной.

Дивиденды по результатам 2023 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 | 23 167 529 | 0 | 9 249 317 |
| % от принявших участие в собрании | 71,4676 | 0,0000 | 28,5324 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:

«Выплачивать вознаграждение председателю и заместителю председателя Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 12 средних заработных плат по Обществу в месяц (средняя заработная плата по Обществу определяется по

результатам деятельности Общества за месяц, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения), секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» 10 000 рублей в месяц».

Председатель
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»

Секретарь
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»



А.В. Константинов

М.Б. Акиндинов