

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров АО «Электроагрегат»**

Полное фирменное наименование	акционерное общество «Электроагрегат»
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес общества	630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания	заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	08 июня 2021г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;	14 мая 2021г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Ул. Планетная, дом 30, г. Новосибирск, 630015, Россия

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Электроагрегат» по результатам работы за 2020 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Электроагрегат».
  - 2) О распределении прибыли и убытков.
  - 3) Об утверждении аудитора АО «Электроагрегат».
  - 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Электроагрегат».
  - 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроагрегат».
- Председатель собрания: Президент Совета директоров АО «Электроагрегат» Деришев Иван Сергеевич.  
Секретарь собрания: секретарь Совета директоров АО «Электроагрегат» Семенихина Татьяна Викторовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва, адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30. Уполномоченное лицо регистратора Меркулова Л.В.

**По первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 1 149 596.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 567 135.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 460 686. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №1:** «ЗА» 460 686 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

**По вопросу №1 принято решение:** Утвердить годовой отчет АО «Электроагрегат» по результатам работы за 2020 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Электроагрегат».

**По второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 1 149 596 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 567 135 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 460 686. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №2:** «ЗА» 460 686 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

**По вопросу №2 принято решение:** Чистую прибыль АО «Электроагрегат» по результатам 2020 года в сумме 38 102 272,98 рубля распределить на социальные выплаты в размере 1 736 454,0 рубля, вознаграждение Совету директоров в размере 180 000,0 рублей, прочие расходы, которые согласно законодательству не подлежат включению в расходы по обычным видам деятельности в размере 2 639 150,0 рублей, выплату дивидендов в размере 33 546 668,98 рублей. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 15 885 959,02 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 43 рубля на одну акцию, в денежной форме, порядке и сроки, установленные законодательством. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 24 июня 2021г.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 1 149 596 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 567 135.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 460 686. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №3:** «ЗА» 460 686 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

**По вопросу №3 принято решение:**

Утвердить аудитором АО «Электроагрегат» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Содействие» (ОГРН 1175476016033).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 8 047 172.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 3 969 945.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 3 224 802 . Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №4:**

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
Деришев Иван Сергеевич	459137
Кекало Алла Анатольевна	459137
Мостовой Сергей Владимирович	435
Одинец Александр Константинович	466445
Панченко Вячеслав Евгеньевич	459137
Полежаева Наталья Борисовна	459137
Пошевкина Татьяна Владимировна	459137
Ютяев Александр Геннадьевич	459545
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1204 голоса

**По вопросу №4 принято решение:** Избрать Совет директоров АО «Электроагрегат» в следующем составе:

- Деришев Иван Сергеевич
- Кекало Алла Анатольевна
- Одинец Александр Константинович
- Панченко Вячеслав Евгеньевич
- Полежаева Наталья Борисовна
- Пошевкина Татьяна Владимировна
- Ютяев Александр Геннадьевич

**По пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 1 149 596.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 334 231 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 227 782. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №5:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Буховец Е.И.	227 534 голоса	0 голосов	0 голосов
Гудкова Л.А.	227 534 голоса	0 голосов	0 голосов
Попова Н.Г.	227 534 голоса	0 голосов	0 голосов

**По вопросу №5 принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию АО «Электроагрегат» в следующем составе: Буховец Елена Ивановна, Гудкова Людмила Анатольевна, Попова Надежда Георгиевна.

Председатель собрания

И.С. Деришев

Секретарь собрания

Т.В. Семенихина