

**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)	06 августа 2020г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;	13 июля 2020г.
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 2019 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) - 602 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 496 587. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №1:** «ЗА» 496 535 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

**По вопросу №1 принято решение:** Утвердить годовой отчет АО «Электроагрегат» по результатам работы за 2019 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) - 602 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 496 587. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №2:** «ЗА» 496 587 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

**По вопросу №2 принято решение:** Чистую прибыль АО «Электроагрегат» по результатам 2019 года в сумме 44 586 443,72 рубля распределить на социальные выплаты в размере 1 913 000,0 рублей, 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 8 048 000,0 рублей, выплату дивидендов в размере 34 445 443,72 рубля. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 14 987 184,28 рубля 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 - 17 августа 2020г.

**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 66-П) - 602 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 496 587. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №3:** «ЗА» 496 587 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 «АКБ» (ОГРН 1165476198117).

**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) - 4 216 065.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 3 476 109. 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
Борматов Евгений Васильевич	1 634
Деришев Иван Сергеевич	495 317
Кекало Алла Анатольевна	494 885
Мостовой Сергей Владимирович	495 231
Одинец Константин Александрович	498 665
Панченко Вячеслав Евгеньевич	494 935
Полежаева Наталья Борисовна	494 845
Пошевкина Татьяна Владимировна	494 037
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 836 голосов

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

- Деришев Иван Сергеевич
- Кекало Алла Анатольевна
- Мостовой Сергей Владимирович
- Одинец Константин Александрович
- Панченко Вячеслав Евгеньевич
- Полежаева Наталья Борисовна
- Пошевкина Татьяна Владимировна

**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) - 388 806.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 283 222. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №5:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гудкова Л.А.	282 046 голосов	0 голосов	548 голосов
Перевошиков А.Н.	1 308 голосов	149 320 голосов	132 098 голосов
Петрушенко В.А.	281 382 голоса	248 голоса	600 голосов
Попова Н.Г.	282 074 голоса	0 голосов	600 голосов

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

Председатель собрания

И.С. Деришев

Секретарь собрания

Т.В. Семенихина