

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор»»

Наименование и место нахождения Общества: Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее именуемое «Общество»)

Российская Федерация, г. Тамбов

Вид Общего собрания: Годовое

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2022 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «05» июня 2022 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Пан Александр Владимирович

Секретарь Общего собрания акционеров: Кондрашев Сергей Сергеевич

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество "РТ - Регистратор" (место нахождения: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом.ХП, ком.11) в лице Волго – Камского филиала АО «РТ – Регистратор» (место нахождения: 420097, РТ, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 58)

Уполномоченные лица: Каюмов Алмаз Хасанзанович (председатель Счетной комиссии).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
- 7) Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 126 940.

На момент окончания приема бюллетеней по всем вопросам повестки дня предоставлены бюллетени акционеров, владеющих 80 736 шт. голосующих акций, что составляет 100 % от уставного капитала Общества кворум для принятия решений имеется.

По первому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 231 голос, 80,7954 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 65 092 (99,7869 %), «против» – 48 (0,0736 %), «воздержались» – 10 (0,0153 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 81.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 231 голос, 80,7954 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 65 098 (99,7961 %), «против» – 20 (0,0307 %), «воздержались» – 32 (0,0491 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –81.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу: О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 231 голос, 80,7954 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 65 003 (99,6505 %), «против» – 132 (0,2024 %), «воздержались» – 15 (0,0230 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –81.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Чистую прибыль в размере 787 495 896,80 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 231 голос, 80,7954 % кумулятивных голосов 456 617– кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

*Ф.И.О. – ***

*«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - *****;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - ******

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – ***

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. *Ф.И.О.

2. *Ф.И.О.

3. *Ф.И.О.

4. *Ф.И.О.

5. *Ф.И.О.

6. *Ф.И.О.

7. *Ф.И.О.

* Информация не подлежит раскрытию на основании абзацев 1,2,6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

По пятому вопросу: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 231 голос, 80,7945 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 65 070 (99,7532 %), «против» – 39 (0,0598 %), «воздержались» – 41 (0,0629 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 81.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек.

По шестому вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 231 голосов, 81,4095 % – кворум имеется.

Ф.И.О.*:

«за» - *** (*** %), «против» - *** (*** %), «воздержались» - *** (*** %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – *** (*** %).

Ф.И.О.*:

«за» - *** (*** %), «против» - *** (*** %), «воздержались» - *** (*** %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – *** (*** %).

Ф.И.О.*:

«за» - *** (*** %), «против» - *** (*** %), «воздержались» - *** (*** %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – *** (*** %).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:

1. *Ф.И.О.

2. *Ф.И.О.

3. *Ф.И.О.

* Информация не подлежит раскрытию на основании абзацев 1,2,6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

По седьмому вопросу: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 231 голос, 80,7954 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 65 108 (99,8114 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 42 (0,644 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –81.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год организацию – победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

_____ А.В. Пан

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ С.С. Кондрашев