

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее именуемое «Общество»)

Место нахождения: Российская Федерация, г. Тамбов

Адрес: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36

Место проведения заседания общего собрания: Тамбовская обл., г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, корп. №14Б, лит.А, 4 этаж, конференц-зал

Вид Общего собрания: Годовое

Способ принятия решения общим собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения общего собрания: 27.06.2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 03.06.2025 г.

Председательствующий на заседании: Слугин Алексей Николаевич

Секретарь заседания: Комбаров Руслан Владимирович

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). Уполномоченные лица: Каюмов Алмаз Хасанзанович на основании доверенности №091224/55 от 09.12.2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

По первому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по первому вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» 112 297 (98,2811%) голосов;

«ПРОТИВ» 1 867 (1,6340%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 (0,0035%) голоса.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 93 голоса.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по второму вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» 114 160 (99,9116%) голосов;

«ПРОТИВ» 4 (0,0035%) голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 (0,0035%) голоса.

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по третьему вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» 112 243 (98,2339%) голосов;

«ПРОТИВ» 1 918 (1,6786%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 (0,0035%) голосов.

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 года в размере 2 437 624 511,11 (два миллиарда четыреста тридцать семь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот одиннадцать) рублей и 11 копеек не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня заседания

126 940

кумулятивных голосов

888 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П

126 940 (100%)

кумулятивных голосов

888 580

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по четвертому вопросу повестки дня заседания

114 261

кумулятивных голосов

799 827

Кворум имеется (%)

90,0118

Суммарное число нераспределенных голосов
189

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

785 778 (98.2435 %)

«Против»

203 (0,0254%)

«Воздержался»

13 125 (1,6410%)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 721

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

ФИО кандидата Количество голосов

* 112 288

* 112 266

* 112 261

* 112 246

* 112 239

* 112 239

* 112 239

Принято решение:

* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По пятому вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по пятому вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
*	112 295	98.27 94	0	0.0000	1 901	1.66 37	65	0.05 69
*	112 295	98.27 94	0	0.0000	1 901	1.66 37	65	0.05 69
*	112 295	98.27 94	0	0.0000	1 901	1.66 37	65	0.05 69

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По шестому вопросу: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по шестому вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» 112 298 (98,2820%) голосов;
«ПРОТИВ» 6 (0,0053%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 893 (1,6567%) голоса.

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Назначить аудиторскую организацию ООО «АФК-АУДИТ» (ОГРН 1027801551106), являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По седьмому вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по шестому вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» 112 264 (98,2522%) голоса;
«ПРОТИВ» 10 (0,0088%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31 (0,0271) голос.

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить Устав публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» в новой редакции.

По восьмому вопросу: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по шестому вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» 112 257 (98,2461%) голосов;

«ПРОТИВ» 10 (0,0088%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 901 (1,6637%) голос.

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» в новой редакции.

Председательствующий на заседании

_____ А.Н. Слугин

Секретарь заседания

_____ Р.В. Комбаров