

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: 30.06.2023 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 2023 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Фомин Сергей Валерьевич

Секретарь Общего собрания акционеров: 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) 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 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

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 79 703 шт. голосующих акций, что составляет 100 % от уставного капитала Общества кворум для принятия решений имеется.

По первому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 955 (99,7625 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).

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 – 157.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 955 (99,7625 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).

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 – 157.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 010 (98,3331 %), «против» – 943 (1,4264 %), «воздержались» – 9 (0,0136%).

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 – 150.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Чистую прибыль в размере 1 719 579 986,05 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2022 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: 66 112, 82,9479 % кумулятивных голосов 462 784 – 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. - ***

*Ф.И.О. - ***

*Ф.И.О. – ***

*Ф.И.О. - ***

*Ф.И.О. - ***

*Ф.И.О. – ***

*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 абзаца 1 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 избрании Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.

Сунцова Ольга Владимировна:

«за» - 65 034 (98,3694 %), «против» - 5 (0,0076%), «воздержались» - 921 (1,3931 %).

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 – 152 (0,2299 %).

Андреева Оксана Владимировна:

«за» - 65 025 (98,3558 %), «против» - 5 (0,0076 %), «воздержались» - 921 (1,3931 %).

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 – 161 (0,2435 %).

Зацепин Михаил Александрович:

«за» - 65 025 (98,3558 %), «против» - 5 (0,0076 %), «воздержались» - 921 (1,3931 %).

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 – 161 (0,2435 %).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Сунцова Ольга Владимировна
2. Андреева Оксана Владимировна
3. Зацепин Михаил Александрович

По шестому вопросу: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 955 (99,7625 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).

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 – 157.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Назначить аудиторскую организацию ООО «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110), являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 034 (98,3694 %), «против» – 921 (1,3931%), «воздержались» – 0 (0,0000 %).

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 – 157.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 034 (98,3694 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 921 (1,3931 %).

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 –157.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Электроприбор» в новой редакции.

По девятому вопросу: Об утверждении Положения совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 65 034 (98,3694 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 921 (1,3931 %).

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 –157.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Электроприбор» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

_____ С.В. Фомин

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ Р.В. Комбаров