

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: 28.06.2024 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: «03» июня 2024 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

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 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 88 496 (69,7148 %) – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 88 475 (99,9763 %), «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 – 21

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 88 496 (69,7148%) – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 88 475 (99,9763 %), «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 –21.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По третьему вопросу: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 88 496 (69,7148%) – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 88 425 (99,9198 %), «против» – 52 (0,0588 %), «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 –19.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Чистую прибыль в размере 2 995 533 420,46 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

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, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 88 496 (69,7148 %) – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 88 475 (99,9763 %), «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 –21

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Назначить аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

С.В. Фомин

Секретарь Общего собрания акционеров

Р.В. Комбаров