

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество Научно-производственное объединение «Техтрансэнерго»				
Место нахождения Общества	600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66				
Адрес Общества	600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66				
Вид общего собрания	Годовое				
форма проведения общего собрания	Собрание				
Дата определения (фиксаций) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	07.05.2021				
Дата проведения общего собрания	31.05.2021				
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 66 кабинет генерального директора				

Повестка дня общего собрания					
Вопрос повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право	1	2	3	4	5
Число голосов, принадлежащие акции общества	73125	73125	365625	73125	73125
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании	72987	72987	364935	123	72987
%	99,81	99,81	99,81	47,12	99,81
Каorum	есть	есть	есть	нет	есть

Итоги голосования и принятые решения:

1 Вопрос повестки дня:

		Число голосов			
отданных за каждый из вариантов голосования		с признанием бюллетеней		которые не подсчитывались в связи	
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	по иным основаниям		
0	0	0	0		
72987	0	0	0		
100	0	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год

2 Вопрос повестки дня:

		Число голосов			
отданных за каждый из вариантов голосования		с признанием бюллетеней		которые не подсчитывались в связи	
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	по иным основаниям		
0	0	0	0		
72987	0	0	0		
100	0	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 финансового года в размере 63820976,32 руб. следующим образом: часть прибыли в размере 51187500 руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2020 финансового года; оставшуюся часть прибыли в размере 12633476,32 руб. направить на пополнение оборотных средств и дальнейшее развитие Общества.
 Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за 2020 г. по обыкновенным акциям в размере 51 187 500 (пятьдесят один миллион сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб., что составляет 700 (пятьсот) руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию.
 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в иных лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020г., в соответствии с предложением совета директоров общества – 15.06.2021г.

3 Вопрос повестки дня:

		Число голосов			
отданных за каждый из вариантов голосования		с признанием бюллетеней		которые не подсчитывались в связи	
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	по иным основаниям		
0	0	0	0		
72987	0	0	0		
100	0	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами совета директоров общества Кадушкина Юрия Викторовича, Худошина Романа Александровича, Зинину Наталью Александровну, Сорочкин Владимира Александровича, Герасимову Татьяну Васильевну.

5 Вопрос повестки дня:

		Число голосов			
отданных за каждый из вариантов голосования		с признанием бюллетеней		которые не подсчитывались в связи	
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	или по иным основаниям		
0	0	0	0		
72987	0	0	0		
100	0	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год: Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр «ВИЗИТ-АУДИТ» (ООО КЦ «ВИЗИТ-АУДИТ») Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36-А, офис 1220,1221. ОГРН 10333034088555. Является членом СРО НП «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11003007025.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполняющего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Назависимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшеский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25.12.2020)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	31 мая 2021 года
Исполняющие функции счетной комиссии регистратора Общества подтверждает принятие решения общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.	

Председательствующий на общем собрании: Н.А. Зинина

Секретарь общего собрания: Ю.В. Кадушкин

