

## Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Научно-производственное объединение "Техкранэнерго"
Место нахождения и адрес общества:	600009 Российская Федерация, г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания:	16 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Владимир, ул.П.Осипенко, д.66 кабинет генерального директора.

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- 3) Избрание членов совета директоров общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Предоставление полномочий Президенту общества в отношении выплат бывшим работникам Общества, вышедшим на пенсию.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	73 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 997
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.824957%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 997	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>72 997</b>	<b>100.000000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	73 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 997
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.824957%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 997	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>72 997</b>	<b>100.000000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 финансового года в размере 63 527 802.23 руб. следующим образом:

часть прибыли в размере 58 500 000 руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года оставшуюся часть прибыли в размере 5 027 802 руб. 23 коп. оставить в распоряжении Общества.

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за 2021 г. по обыкновенным акциям в размере 58 500 000 (пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) руб., что составляет 800 (восемьсот) 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, а иным 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 2021г., в соответствии с предложением совета директоров общества – 31.05.2022г.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	365 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	365 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	364 985
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>99.824957%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Кадушкин Юрий Викторович	72 997
2	Худошин Роман Александрович	72 997
3	Зинина Наталья Александровна	72 997
4	Сорокин Владимир Александрович	72 997
5	Герасимова Татьяна Васильевна	72 997
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>364 985</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Кадушкин Юрий Викторович
2. Худошин Роман Александрович
3. Зинина Наталья Александровна
4. Сорокин Владимир Александрович
5. Герасимова Татьяна Васильевна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	251
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	123
<b>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал</b>	<b>49.003984%</b>

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	73 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 997
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.824957%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 997	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>72 997</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора Общества на 2022 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 1033303408555. Является членом СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006155092

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Предоставление полномочий Президенту Общества в отношении выплат бывшим работникам Общества, вышедшим на пенсию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	73 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 997
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.824957%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 997	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>72 997</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить Президенту Общества полномочия в отношении осуществления выплат бывшим работникам Общества, ушедшим на пенсию, (из чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества) с правом определения порядка и условий выплат (получатель, размер, срок и прочее), посредством издания внутреннего локального акта – приказа Общества и подписания соглашения о выплате (проект соглашения прилагается).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25.12.2020)

Исполнив функции счётной комиссии регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Зинина Наталья Александровна

Кадушкин Юрий Викторович