

## Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Научно-производственное объединение "Техкранэнерго"
Место нахождения и адрес общества:	600009 Россия 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:	13 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания:	15 мая 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	600009 г.Владимир, ул.П.Осипенко, д.66 кабинет президента 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 291 от 21.12.2022)

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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) Назначение аудиторской организации общества.
- 6) Принятие решения о реорганизации Общества.
- 7) Утверждение договора о присоединении и передаточного акта.
- 8) Увеличение уставного капитала Общества.
- 9) Определение лица, подающего заявление – уведомление в налоговый орган по месту своего нахождения о начале процедуры реорганизации и подачи сообщений в Вестник государственной регистрации и в Едином Федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности [www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru).

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

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	73 051
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.898803%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 051</b>	<b>100.000000</b>
"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>73 051</b>	<b>100.000000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 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	73 051
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.898803%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 051</b>	<b>100.000000</b>
"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>73 051</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 2022 финансового года в размере 76199 тыс. руб. следующим образом:

часть прибыли в размере 73125 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года;

оставшуюся часть прибыли в размере 3074 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества;

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за 2022 г. по обыкновенным акциям в размере 73 125 000 (семьдесят три миллиона сто двадцать пять тысяч) руб., что составляет 1000 (одна тысяча) 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 2022г., в соответствии с предложением совета директоров общества – 31.05.2023.

**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	365 255
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>99.898803%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		



1	Кадушкин Юрий Викторович	73 051
2	Худошин Роман Александрович	73 051
3	Зинина Наталья Александровна	73 051
4	Кадушкина Екатерина Юрьевна	73 051
5	Герасимова Татьяна Васильевна	73 051
"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
ИТОГО:		365 255

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами совета директоров общества:

1. Кадушкина Юрия Викторовича
2. Худошина Романа Александровича
3. Зинину Наталью Александровну
4. Кадушкину Екатерину Юрьевну
5. Герасимову Татьяну Васильевну

**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	197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	123
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>62.436548%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	123	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>123</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества Тюрину Викторю Юрьевну, Гаврилову Валентину Сергеевну, Куликову Татьяну Владимировну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации 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	73 051
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.898803%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 051</b>	<b>100.000000</b>
"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>73 051</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 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:**

Принятие решения о реорганизации 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	73 051
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.898803%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 051</b>	<b>100.000000</b>
"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>73 051</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Реорганизовать Акционерное общество Научно-производственное объединение «Техкранэнерго» путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «КостромаДиагностика».  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение договора о присоединении и передаточного акта.

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	73 051
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.898803%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 051</b>	<b>100.000000</b>
"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>73 051</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «КостромаДиагностика» к Акционерному обществу Научно-производственное объединение «Техкранэнерго» и передаточный акт.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Увеличение уставного капитала 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	73 051
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.898803%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 051</b>	<b>100.000000</b>
"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>73 051</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал Акционерного общества Научно-производственного объединения «Техкранэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 (десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в пределах объявленных акций, установленных Уставом Общества. Способ размещения – обмен.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Определение лица, подающего заявление – уведомление в налоговый орган по месту своего нахождения о начале процедуры реорганизации и подачи сообщений в Вестник государственной регистрации и в Едином Федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности [www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru).

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	73 051
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.898803%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>73 051</b>	<b>100.000000</b>
"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>73 051</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Определить Акционерное общество Научно-производственное объединение «Техкранэнерго» в качестве лица, подающего заявление – уведомление в налоговый орган по месту своего нахождения о начале процедуры реорганизации и подачи сообщений в «Вестник государственной регистрации» и в Едином Федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности [www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Зинина Наталья Александровна

Кадушкин Юрий Викторович