

Отчет об итогах голосования на общем собрании

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Общества | Акционерное общество Научно-производственное объединение «Техкранэнерго» |
| 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 (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 05.05.2020 |
| Дата проведения общего собрания | 29.05.2020 |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) | г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 66 кабинет генерального директора |
| Повестка дня общего собрания | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|-------|--------|-------|-------|
| Вопрос повестки дня | 73125 | 73125 | 365625 | 73125 | 73125 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право | 73125 | 73125 | 365625 | 261 | 73125 |
| Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества | 72997 | 72997 | 364985 | 133 | 72997 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 50,96 | 99,82 |
| % | есть | есть | есть | есть | есть |
| Кворум | | | | | |

Итоги голосования и принятые решения:

1 Вопрос повестки дня:

| ш т % | Число голосов | | | которые не подсчитывались в связи | |
|-------------|---|--------|--------------|--|--------------------|
| | отданных за каждый из вариантов голосования | | | с признанием бюллетеней недействительными | по иным основаниям |
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | | |
| | 72997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 0 | 0 | | |

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год

2 Вопрос повестки дня:

| ш т % | Число голосов | | | которые не подсчитывались в связи | |
|-------------|---|--------|--------------|--|--------------------|
| | отданных за каждый из вариантов голосования | | | с признанием бюллетеней недействительными | по иным основаниям |
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | | |
| | 72997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 0 | 0 | | |

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 финансового года в размере 37838 т.р. следующим образом:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 финансового года в размере 37838 т.р. следующим образом:
 часть прибыли в размере 36562500 руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года;
 оставшуюся часть прибыли в размере 1275500 руб. направить на пополнение оборотных средств и дальнейшее развитие Общества.

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за 2019 г. по обыкновенным акциям в размере 36 562 500 (тридцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) руб., что составляет 500 (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, 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 2019г., в соответствии с предложением совета директоров общества – 11.06.2020г

3 Вопрос повестки дня:

(кумулятивное голосование):

| Ф.И.О. кандидата | Количество голосов отданных ЗА |
|---|--------------------------------|
| Кадушкин Юрий Викторович | 72997 |
| Худошин Роман Александрович | 72997 |
| Зинина Наталья Александровна | 72997 |
| Сорокин Владимир Александрович | 72997 |
| Герасимова Татьяна Васильевна | |
| ПРОТИВ всех кандидатов | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

4 Вопрос повестки дня:

| Ш Т % | Число голосов | | | | |
|-------------|---|--------|--------------|--|--------------------|
| | отданных за каждый из вариантов голосования | | | которые не подсчитывались в связи | |
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | с признанием бюллетеней недействительными | по иным основаниям |
| | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 0 | 0 | | |

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

5 Вопрос повестки дня:

| Ш Т % | Число голосов | | | | |
|-------------|---|--------|--------------|--|------------------------|
| | отданных за каждый из вариантов голосования | | | которые не подсчитывались в связи | |
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | с признанием бюллетеней недействительными | или по иным основаниям |
| | 72997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 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 (Почтовый адрес: 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.69). ОГРН 1033303408555. Является членом СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006155092.

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. Стрмынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Имена уполномоченных регистратором лиц | Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 358 от 26.03.2019) |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 29 мая 2020 года |

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

Председательствующий на общем собрании

Н.А.Зинина

Секретарь общего собрания

Р.А.Худошин

