

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 24.02.2021 N 17-ФЗ " О внесении изменений в федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах").

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.06.2021 г.

Дата проведения собрания: 25.06.2021 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «01» июня 2021 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Ведин Виталий Сергеевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Гимадеев Рустем Фаритович

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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года;

4) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;

5) Об избрании членов Совета директоров Общества;

6) Об избрании ревизионной комиссии Общества;

7) Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 126 940.

На момент окончания приема бюллетеней по всем вопросам повестки дня предоставлены бюллетени акционеров, владеющих 95 091 (Девяносто пятью тысячами девяносто одной) шт. голосующих акций, что составляет 74,9102 % от уставного капитала Общества кворум для принятия решений имеется.

По первому вопросу: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г., в том числе отчета о финансовых результатах

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 95 091 голос, 74,9102 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 93 467 (98,2922 %), «против» – 20 (0,0210 %), «воздержались» – 1 546 (1,6258 %).

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 – 58.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г., в том числе отчет о финансовых результатах

По второму вопросу: О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020

г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 95 091 голос, 74,9102 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» 54 632 (57,4523 %), «против» - 38 853 (40,8588 %), «воздержались» – 1 548 (1,6279 %).

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 – 58

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года не распределять.

По третьему вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 95 091 голос, 74,9102 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» - 54 585 (57,4029 %), «против» - 38 886 (40,8935 %), «воздержались» - 1 557 (1,6374 %).

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 – 63

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2020 финансового года

По четвертому вопросу: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 95 091 голос, 74,9102 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» - 93 483 (98,3090 %), «против» - 9 (0,0095 %), «воздержались» - 1 541 (1,6206 %).

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 – 58

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек.

По пятому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 95 091 голосом или 665 637 кумулятивных голосов, 74,9102 % - кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Вецин Виталий Сергеевич – 54 012;

Зверев Владимир Львович – 194 094;

Мазаева Нэлла Равиловна – 56 412;

Семерикова Анна Иннокентьевна – 53 881;

Пронин Антон Валерьевич – 53 942;

Пан Александр Владимирович – 196 641;

Коротченко Мария Александровна – 53 883.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 567 (0,0852 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 315 (0,0473 %);

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 – 644

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Вецин Виталий Сергеевич
2. Зверев Владимир Львович
3. Мазаева Нэлла Равиловна
4. Семерикова Анна Иннокентьевна
5. Пронин Антон Валерьевич
6. Пан Александр Владимирович
7. Коротченко Мария Александровна

По шестому вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 93 477 голосов, 74,5871 % – кворум имеется.

Лекарева Евгения Николаевна:

«за» - 53 058 (56,7605 %), «против» - 34 (0,0364 %), «воздержались» - 40 301 (43,1133 %).

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 – 84 (0,0899 %)

Соломин Роман Сергеевич:

«за» - 53 106 (56,8118 %), «против» - 29 (0,0310 %), «воздержались» - 40 265 (43,0748 %).

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 – 77 (0,0824 %)

Упина Дарья Владимировна:

«за» - 53 058 (56,7605 %), «против» - 31 (0,0332 %), «воздержались» - 40 301 (43,1133 %).

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 – 87 (0,0931 %)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лекарева Евгения Николаевна
2. Соломин Роман Сергеевич
3. Упина Дарья Владимировна

По седьмому вопросу: Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 95 091 голос, 74,9102 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 54 717 (57,5417 %), «против» – 20 (0,0210 %), «воздержались» - 40 296 (42,3763 %).

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 – 58

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить аудиторскую организацию – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 финансового года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

_____ В.С. Вецин

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ Р.Ф. Гимадеев