

**ПРОТОКОЛ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"**  
(г. Красноярск)

*Дата составления протокола – 30.06.2022 г.*

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 23.05.2022 г. № ОСА 17/22, заключенного между ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ" и акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – Российская Федерация, г. Москва, адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

**ДАННЫЕ СОБРАНИЯ**

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"  
Место нахождения: г. Красноярск  
Вид общего собрания: Годовое  
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2022  
Дата подведения итогов заочного голосования: 30.06.2022  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 660098, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д. 20, офис 67.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределения прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
- 2 Избрание членов совета директоров общества.
- 3 Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 4 Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня №1:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределения прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2021 отчетного года.  
Прибыль по итогам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **31 878**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – **31 878**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **25 146 (78,8820%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| За                       | 25 102 голосов | 99.8250 % |
| Против                   | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Воздержался              | 44 голосов     | 0.1750 %  |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %  |
| Не голосовал             | 0 голосов      | 0.0000 %  |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №2:** Избрание членов совета директоров общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2** Избрать совет директоров ОАО «ЗЭМИ» в следующем составе

- 1.Васильев Денис Евгеньевич
- 2.Калинин Геннадий Алексеевич
- 3.Кутино Анатолий Юрьевич
- 4.Малышев Дмитрий Шамильевич
- 5.Николаенко Алексей Михайлович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **159 390**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – **159 390**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **125 730 (78,8820%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

|   |                               |                          |                |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Васильев Денис Евгеньевич     | За                       | 25 212 голосов |
| 2 | Калинин Геннадий Алексеевич   | За                       | 25 102 голосов |
| 3 | Кутино Анатолий Юрьевич       | За                       | 25 102 голосов |
| 4 | Малышев Дмитрий Шамильевич    | За                       | 25 212 голосов |
| 5 | Николаенко Алексей Михайлович | За                       | 25 102 голосов |
|   |                               | Против всех              | 0 голосов      |
|   |                               | Воздержался по всем      | 0 голосов      |
|   |                               | Бюллетень недействителен | 0 голосов      |
|   |                               | Не голосовал             | 0 голосов      |
|   |                               | Не распределено          | 0 голосов      |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 3:** Избрание членов ревизионной комиссии общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:** Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЗЭМИ» в следующем составе:

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | Власихина Татьяна Владимировна |
| 2. | Комарова Инна Владимировна     |
| 3. | Коротенко Анна Викторовна      |

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **31 878**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – **31 878**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **25 146(78,8820%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

|    | ПРОГОЛОСОВАЛИ:                 |                  |        |         |          |   |
|----|--------------------------------|------------------|--------|---------|----------|---|
| 1. | Власихина Татьяна Владимировна | За               | 25 146 | Голосов | 100.0000 | % |
|    |                                | Против           | 0      | Голосов | 0.0000   | % |
|    |                                | Воздержался      | 0      | Голосов | 0.0000   | % |
|    |                                | Не действительно |        | Голосов | 0.0000   | % |
| 2. | Комарова Инна Владимировна     | За               | 25 146 | Голосов | 100.0000 | % |
|    |                                | Против           | 0      | Голосов | 0.0000   | % |
|    |                                | Воздержался      | 0      | Голосов | 0.0000   | % |
|    |                                | Не действительно |        | Голосов | 0.0000   | % |
| 3. | Коротенко Анна Викторовна      | За               | 25 146 | Голосов | 100.0000 | % |
|    |                                | Против           | 0      | Голосов | 0.0000   | % |
|    |                                | Воздержался      | 0      | Голосов | 0.0000   | % |
|    |                                | Не действительно |        | Голосов | 0.0000   | % |

|                          |   |         |        |   |
|--------------------------|---|---------|--------|---|
| Бюллетень недействителен | 0 | Голосов | 0.0000 | % |
| Не голосовал             | 0 | Голосов | 0.0000 | % |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 4:** Утверждение аудитора общества на 2022 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:** Утвердить аудитором общества на 2022 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «СибГарантАудит плюс» ОГРН 1022402648256 ОРНЗ 11206027708 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **31 878**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – **31 878**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – – **25 146 (78,8820%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

|                          |                |            |
|--------------------------|----------------|------------|
| За                       | 25 146 голосов | 100.0000 % |
| Против                   | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| Воздержался              | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов      | 0.0000 %   |
| Не голосовал             | 0 голосов      | 0.0000 %   |

**Решение принято.**

**Уполномоченное лицо Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:**

Е.В.Чудов

(доверенность № 11/22 от 10 января 2022 г.)

