

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

Дата составления протокола – 06.04.2021 г.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 05.03.2021 г. № ОСА 02/2021, 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: 15.03.2021
Дата подведения итогов заочного голосования: 06.04.2021
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 2020 отчетного года.
- 2 Избрание членов совета директоров общества.
- 3 Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 4 Утверждение аудитора Общества на 2021 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 2020 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2020 отчетного года.
В связи с убытком, полученным в отчетном периоде, 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 – **28 092 (88,1235%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	28 092 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.

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.Кутыно 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 – **140 460 (88,1235%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Васильев Денис Евгеньевич	За	28 092 голосов
2	Калинин Геннадий Алексеевич	За	28 092 голосов
3	Кутыно Анатолий Юрьевич	За	28 092 голосов
4	Малышев Дмитрий Шамильевич	За	28 092 голосов
5	Николаенко Алексей Михайлович	За	28 092 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 – **28 092 (88,1235%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

	ПРОГОЛОСОВАЛИ:					
1.	Власихина Татьяна Владимировна	За	28 092	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Не действительно	0	Голосов	0.0000	%
2.	Комарова Инна Владимировна	За	28 092	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Не действительно	0	Голосов	0.0000	%
3.	Коротенко Анна Викторовна	За	28 092	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Не действительно	0	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 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить аудитором общества на 2021 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Аудит» ИНН 2466087593 ОГРН 1022402646970 ОРНЗ 10306018517 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 – 28 092 (88,1235% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	28 092 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 № 13/21 от 01 января 2021 г.)

Всего пронумеровано, прошито и
опечатано

4 (четыре) лист а

Уполномоченный представитель
Регистратора

/Е.В. Чудов /

2021 г.

