

Уважаемый (ая) акционер!

Акционерное общество «Омэлектромонтаж» доводит до сведения акционеров информацию о результатах проведения годового общего собрания акционеров Общества:

РЕШЕНИЯ**Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Омэлектромонтаж»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Омэлектромонтаж»**

Место нахождения общества: **644065, область Омская, город Омск, улица Заводская, дом 5**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – **20 мая 2021 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер 1-03-00043-Ф от 17.07.1998г.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг общества по состоянию на **25.04.2021 года (на конец операционного дня).**

Повестка дня собрания:

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2020 финансового года.**
2. **Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 финансового года.**
3. **Утверждение выплаты (объявление) годовых дивидендов по результатам 2020 финансового года.**
4. **Выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2020 финансового года.**
5. **Избрание членов Совета директоров АО «Омэлектромонтаж».**
6. **Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омэлектромонтаж».**
7. **Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров – **20 220.**

В общем собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности **18 261** голосующими акциями, что составляет **90,31 %** от общего числа голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Первый вопрос повестки дня

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2020 финансового года.

Второй вопрос повестки дня

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 финансового года.

Третий вопрос повестки дня

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года в денежной форме в размере 8,00 рублей на одну привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2021 года.

Четвертый вопрос повестки дня

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по результатам 2020 финансового года в сумме 84 500 руб.

Пятый вопрос повестки дня

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров АО «Омэлектромонтаж»:
Ашеко Сергея Владимировича
Гунченко Татьяну Сергеевну
Гребенникова Алексея Алексеевича
Неверова Андрея Петровича
Руднева Евгения Николаевича

Шестой вопрос повестки дня:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию АО «Омэлектромонтаж»:
Аршинова Николая Петровича
Шляйнинг Антона Александровича
Шляйнинг Александра Давыдовича

Седьмой вопрос повестки дня

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Инвестаудит».

Председатель общего собрания /  С.В. АШЕКО

Секретарь общего собрания /  / Т.С. ГУНЧЕНКО

Дата составления протокола общего собрания «20» мая 2021 года

