

Уважаемый (ая) акционер!

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

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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**

Вид общего собрания – **годовое, очередное.**

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) – **18 мая 2023 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 **23.04.2022 года (на конец операционного дня).**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Сенченко Евгения Николаевна, по доверенности № 286-21 от 01.12.2021.

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 2022 финансового года.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года.
3. Утверждение выплаты (объявление) годовых дивидендов по результатам 2022 финансового года.
4. Утверждение 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 2022 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Омэлектромонтаж».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омэлектромонтаж».
7. Назначение аудиторской организации 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 18 521 голосующими акциями, что составляет 91,6 %от общего числа голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем поставленным на голосование вопросам.

Первый вопрос повестки дня

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	18 141	97.9483
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	103	0.5561
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		277

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2022 финансового года.

Второй вопрос повестки дня

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	18 418	99.4439
ПРОТИВ	103	0.5561
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2022 финансового года.

Третий вопрос повестки дня

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	18 261	98.5962
ПРОТИВ	103	0.5561
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	157	0.8477

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды по акциям общества по результатам 2022 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 – 29 мая 2023 года.

Четвертый вопрос повестки дня

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	18 068	97.5541
ПРОТИВ	296	1.5982
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	157	0.8477

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 2022 финансового года.

Пятый вопрос повестки дня

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ашеко Сергей Владимирович	20 982
2.	Гунченко Татьяна Сергеевна	19 167
3.	Гребенников Алексей Алексеевич	16 817
4.	Неверов Андрей Петрович	17 567
5.	Руднев Евгений Николаевич	17 557

ПРОТИВ всех кандидатов:	515
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

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:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 041
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 342
Кворум (%)	57.9560

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.
1.	Аршинов Николай Петрович	2 239 95.6020%	0 0.0000%	0 0.0000%	103 4.3980%

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
2.	Шляйнинг Антон Александрович	2 239	95.6020%	0	0.0000%	0	0.0000%	103	4.3980%
3.	Серебrenникова Татьяна Борисовна	2 239	95.6020%	0	0.0000%	0	0.0000%	103	4.3980%

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию АО «Омэлектромонтаж»:

Аршинова Николая Петровича

Серебrenникову Татьяну Борисовну

Шляйнинг Антона Александровича

Седьмой вопрос повестки дня

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	18 521	100.0000%
ПРОТИВ	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000%

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудитором общества ООО «Инвестаудит».

Председатель общего собрания /  / С.В. АШЕКО

Секретарь общего собрания /  / Т.С. ГУНЧЕНКО

Дата составления протокола общего собрания «18» мая 2023 года