Отчет
Акционерного общества
«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)
по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров 13 мая 2021года

Место нахождения Общества: 665714, Российская Федерация, область Иркутская, город Братск, улица Вокзальная,3

ИНН/ОГРН Общества: 3805102970 / 1023800917656

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 18 апреля 2021 года

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 13 мая 2021года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2021года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 665703, область Иркутская, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица Вокзальная, 3, а/я 65

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1) Избрание членов Счетной комиссии Общества;
2) Утверждение годового отчета Общества за 2020год;
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020год;
4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
5) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2020год;
6) Избрание членов Совета директоров Общества;
7) Избрание Генерального директора Общества;
8) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
10) Утверждение Аудитора Общества;
11) Об одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционер ных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора:
Директор Иркутского филиала Соловьёва Татьяна Алексеевна, действующая на основании доверен ности № 033/1 от 29 января 2020 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Хлыстиков Александр Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна

Голосование по первому вопросу повестки дня:
Избрание членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**98 622**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	**74 758**
Кворум (%)	**75.80**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Счетной комиссии Общества: », голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	**ЗА**		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кузину Галину Викторовну	74758	100	0	0	0	0	0	0
2	Чуклова Леонида Михайловича	74758	100	0	0	0	0	0	0
3	Кузину Наталью Юрьевну	74758	100	0	0	0	0	0	0

Не голосовали:	0

Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: Избрать членами Счетной комиссии Общества: Кузину Галину Викторовну, Чуклова Леонида Михайловича; Кузину Наталью Юрьевну.

Голосование по второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2020год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 758**
Кворум (%)	**75.80**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74758**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 758**
Кворум (%)	**75.80**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74758**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 758**
Кворум (%)	**75.80**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года: направить чистую прибыль Общества за 2020год на пополнение оборотных средств», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 758**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года: направить чистую прибыль Общества за 2020год на пополнение оборотных средств.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2020 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 758**
Кворум (%)	**75.80**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 690**	**99,91**
ПРОТИВ	**68**	**0,09**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**493 110**
Число кумулятивных голосов голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**493 110**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	**373 790**
Кворум (%)	**75.80**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«**ЗА**» - распределение голосов по кандидатам		
1	Астафьеву Елену Анатольевну	**74970**
2	Большакову Анну Михайловну	**74630**
3	Хлыстикову Александру Юрьевну	**74630**
4	Хлыстикова Василия Семеновича	**74630**
5	Хлыстикова Александра Васильевича	**74630**

«ПРОТИВ» всех кандидатов**:**	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам**:**	**300**

Не голосовали по всем кандидатам:	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Астафьеву Елену Анатольевну, Большакову Анну Михайловну, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Василия Семеновича, Хлыстикова Александра Васильевича.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня**:**
Избрание Генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**98 622**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 758**
Кворум (%)	**75.80**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать Генеральным директором Общества Хлыстикова Василия Семеновича, определить срок полномочий Генерального директора - три года, условия Срочного трудового договора с Генеральным директором определить Совету директоров, от имени Общества Срочный трудовой договор подписать Председателю Совета директоров», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 758**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества Хлыстикова Василия Семеновича, определить срок полномочий Генерального директора - три года, условия Срочного трудового договора с Генеральным директором определить Совету директоров, от имени Общества Срочный трудовой договор подписать Председателю Совета директоров.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 758**
Кворум (%)	**75.80**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 13.05.2021г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2022году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2015г. по 12.05.2021г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 690**	**99,91**

ПРОТИВ	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	**68**

Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 13.05.2021г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2022году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2015г. по 12.05.2021г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.

Голосование по девятому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**24 492**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	**628**
Кворум (%)	**2.56**
Кворум по данному вопросу **отсутствовал.**	

Решение Общего собрания по девятому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Голосование по десятому вопросу повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 758**
Кворум (%)	**75.80**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 690**	**99,91**

ПРОТИВ	60	0,1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	**68**

Решение Общего собрания по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск, ОГРН 1023801758199

Голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 758**
Кворум (%)	**75.80**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Общего Собрания с формулировкой решения: «Одобрить совершение крупных сделок по результатам электронных процедур на электронных торговых площадках с максимальной суммой одной сделки не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, со сроком действия решения с 13.05.2021г. по 30.06. 2024г.», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 758**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупных сделок по результатам электронных процедур на электронных торговых площадках с максимальной суммой одной сделки не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, со сроком действия решения с 13.05.2021г. по 30.06. 2024г.

Председатель собрания: А.В.Хлыстиков

Секретарь собрания: Н.Ю. Жданова