

Отчет
Акционерного общества
«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)
по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров 15 мая 2023года

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: 20 апреля 2023 года

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 15 мая 2023года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2023года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665703, область Иркутская, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица Вокзальная, 3, а/я 65
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2022год;
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Назначение аудиторской организации Общества.

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 «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 и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Директор Иркутского филиала Соловьёва Татьяна Алексеевна, действующая на основании доверенности № 541 от 28.12. 2021 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Хлыстиков Александр Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 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	74 698
Кворум (%)	75.7417

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	74698	100,0000
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 первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	74 698
Кворум (%)	75.7417

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	74698	100,0000
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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	74 698
Кворум (%)	75.7417

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	74 698	100,0000
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 распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2022 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	74 698
Кворум (%)	75.7417

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	74 630	99,9090
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	68	0,0910

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: Дивиденды по акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Голосование по пятому 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, 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	373 490
Кворум (%)	75.7417
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №5 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	Хлыстикова Василия Семеновича	74970
2	Большакову Анну Михайловну	74630
3	Баринова Сергея Юрьевича	74630
4	Хлыстикову Александру Юрьевну	74630
5	Хлыстикова Александра Васильевича	74630

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

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 пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Хлыстикова Василия Семеновича, Большакову Анну Михайловну, Барина Сергея Юрьевича, Хлыстикова Александру Юрьевну, Хлыстикова Александра Васильевича.

Голосование по шестому 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	568
Кворум (%)	2.3191
Кворум по данному вопросу отсутствовал.	

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

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Назначение аудиторской организации 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	74 698
Кворум (%)	75.7417

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией 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	74 698	100,0000
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: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск, ОГРН 1023801758199.

Председатель собрания:

А.В.Хлыстиков

Секретарь собрания:

Н.Ю. Жданова