ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Электросигнал»

Полное фирменное наименования Общества: акционерное общество «Электросигнал» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1

Адрес Общества: 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1

Место проведения Общего собрания акционеров: 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1.

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «06» июня 2021 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Потапов Геннадий Николаевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Лесовая Наталья Васильевна

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ- регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эт/пом/ком 1 а/XII/11

Уполномоченные представители регистратора: Мезрин Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О внесении изменений в Устав Общества.

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 20 882 182

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 18 868 338 кворум имеется (90.3562 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" – 18 805 718, "против" – 0, "воздержался" – 2 680.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Электросигнал» за 2020 год

По второму вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 20 882 182

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 18 868 338, кворум имеется (90.3562 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" – 18 805 718, "против" –360 , "воздержался" – 2 320.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросигнал» за 2020 год

По третьему вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 20 882 182

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 18 868 338, кворум имеется (90.3562 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" – 18 806 238, "против" – 360, "воздержался" – 1 800.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Распределить прибыль АО «Электросигнал» по результатам деятельности за 2020 год в размере 106 663 тыс. рублей следующим образом:

направить часть чистой прибыли в размере 70 999 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 2020 года;

часть чистой прибыли в размере 35 664 тыс. рублей оставить нераспределенной

По четвертому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 20 882 182

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 18 868 338, кворум имеется (90.3562 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" – 18 806 958, "против" – 2 800, "воздержался" – 1 440.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Выплатить дивиденды в общей сумме 70 999 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 70 999 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182 (кумулятивных голосов 229 704 002)

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 20 882 182 (кумулятивных голосов 229 704 002)

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 18 868 338, кворум имеется (90.3562 %), кумулятивных голосов 207 551 718

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" – 207 362 958, "против" – 1 000, "воздержался" – 27 280.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров АО «Электросигнал»:

1. Потапов Геннадий Николаевич
2. Панков Сергей Егорович
3. Борисов Сергей Геннадьевич
4. Малыгина Ольга Александровна
5. Артемов Михаил Леонидович
6. Кривошеин Евгений Наумович
7. Радько Николай Михайлович
8. Никонкова Екатерина Александровна
9. Гутенев Александр Владимирович
10. Лазнов Александр Юрьевич
11. Макоев Тали Ахмедович

По шестому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 20 882 182

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 18 868 338, кворум имеется (90.3562 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" – 18 805 918, "против" – 0, "воздержался" – 360.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «Электросигнал»: 3 (три) человека

По седьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 20 882 182

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 18 868 338, кворум имеется (90.3562 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Драновская Елена Васильевна "за" – 18 811 678, "против" – 0, "воздержался" – 360;
Рудаков Василий Сергеевич "за" – 18 811 678, "против" – 0, "воздержался" – 360.
Галиахметов Марат Мавлитович "за" – 18 809 158, "против" – 240, "воздержался" – 2 360;

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию АО «Электросигнал»:
1.Драновская Елена Васильевна
2.Рудаков Василий Сергеевич
3. Галиахметов Марат Мавлитович

По восьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 20 882 182

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 18 868 338, кворум имеется (90.3562 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" - 18 800 118, "против" – 2 640, "воздержался" – 4 960.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ИНН 7729142599 ОГРН 1027739428716) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросигнал» по итогам 2021 года

По девятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения 20 882 182

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 18 868 338, кворум имеется (90.3562 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" – 18 800 158, "против" – 1 200, "воздержался" – 8 040.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

Дополнить п. 10.6. раздела 10 Устава АО «Электросигнал» после абзаца третьего текстом следующего содержания:

«Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена Советом директоров Общества)»

Председательствующий
на Общем собрании акционеров – Потапов Геннадий Николаевич.

Секретарь Общего собрания акционеров – Лесовая Наталья Васильевна

Председательствующий
на Общем собрании акционеров /подпись/ Г.Н. Потапов

Секретарь Общего собрания акционеров /подпись/ Н.В. Лесовая

Дата составления : 02.07.2021