Отчёт об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Элеконд»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Элеконд».

Место нахождения (адрес) общества: 427968, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – собрание, собрание акционеров).

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании:** 14 мая 2024 года.

**Дата проведения собрания:** 07 июня 2024 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Назначение аудиторской организации общества.

7. Принятие решения об участии (членстве) общества в некоммерческой организации.

**I. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания:**

1. По первому вопросу – 104 124 голоса.

2. По второму вопросу – 104 124 голоса.

3. По третьему вопросу – 104 124 голоса.

4. По четвертому вопросу – 520 620 голосов (для кумулятивного голосования).

5. По пятому вопросу – 104 124 голоса.

6. По шестому вопросу – 104 124 голоса.

7. По седьмому вопросу – 104 124 голоса.

**II. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня собрания (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»):**

1. По первому вопросу – 104 124 голоса.

2. По второму вопросу – 104 124 голоса.

3. По третьему вопросу – 104 124 голоса.

4. По четвертому вопросу – 520 620 голосов (для кумулятивного голосования).

5. По пятому вопросу – 104 124 голоса.

6. По шестому вопросу – 104 124 голоса.

7. По седьмому вопросу – 104 124 голоса.

**III. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 98 189 голосов (94,3001%). Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 98 189 голосов (94,3001%). Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 98 189 голосов (94,3001%). Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 490 945 голосов (94,3001%) - кумулятивное голосование. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 98 189 голосов (94,3001%). Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 98 189 голосов (94,3001%). Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 98 189 голосов (94,3001%). Кворум имеется.

**IV. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу, вынесенному на голосование:**

1. По первому вопросу: "ЗА" - 98 189 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%).

2. По второму вопросу: "ЗА" - 98 189 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%).

3. По третьему вопросу: "ЗА" - 98 172 голоса (99,9827%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 17 голосов (0,0173%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%).

4. По четвертому вопросу:

Количественный состав совета директоров, определенный Уставом общества - 5 членов.

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Козлов Михаил Александрович - 98 156;

Наумов Анатолий Федорович - 98 181;

Степанов Александр Викторович - 98 311;

Галанов Сергей Владимирович – 98 146;

Качак Валерий Владимирович - 98 146;

"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" – 5 голосов;

не голосовали по всем кандидатам - 0 голосов;

нераспределенные голоса: 0;

число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

5. По пятому вопросу:

Количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом общества - 5 членов.

Голоса распределились следующим образом:

Добрынина Мария Давидовна - "ЗА" - 98 184 (99,9949 %); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 (0,0051%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%);

Дронов Владимир Владимирович - "ЗА" - 98 187 (99,9980 %); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (0,0010%); число голосов по недействительным бюллетеням: 1 (0,0010%);

Башков Александр Станиславович - "ЗА" - 98 187 (99,9980 %); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (0,0020%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%);

Лунина Лада Сергеевна - "ЗА" - 98 188 (99,9990 %); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (0,0010%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%);

Токарева Наталья Алексеевна - "ЗА" - 98 187 (99,9980 %); "ПРОТИВ"» - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (0,020%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%).

6. По шестому вопросу: "ЗА" - 98 187 голосов (99,9980%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (0,0020%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%).

7. По седьмому вопросу: "ЗА" - 98 184 голоса (99,9949%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов (0,0051%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%).

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу постановили:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

1. По второму вопросу постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

1. По третьему вопросу постановили:

Распределить прибыль общества по результатам 2023 года в размере 2 555 463 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов по акциям общества: 0 руб.;

- на выплату вознаграждения членам совета директоров: 1 700 тыс. руб.;

- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии: 700 тыс. руб.;

- на финансирование капитальных вложений: 903 063 тыс. руб.;

- на финансирование социальных и других расходов, в том числе на мероприятия по коллективному договору: 250 000 тыс. руб.;

- в резервный фонд для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и чрезвычайных ситуаций: 400 000 тыс. руб.;

- в резерв оборотных средств на обновление запасов: 1 000 000 тыс. руб.

(в соответствии с рекомендациями совета директоров общества от 03.05.2024).

1. По четвертому вопросу постановили:

Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:

Козлова Михаила Александровича – председателя совета директоров АО «Элеконд»;

Наумова Анатолия Федоровича – генерального директора АО «Элеконд»;

Степанова Александра Викторовича – главного инженера - заместителя генерального директора АО «Элеконд»;

Галанова Сергея Владимировича – начальника службы производства АО «Элеконд»;

Качака Валерия Владимировича – директора представительства АО «Элеконд» в г. Москве.

5. По пятому вопросу постановили:

Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

Добрынину Марию Давидовну – главного бухгалтера ООО «Элеконд-Сервис»;

Дронова Владимира Владимировича – начальника отдела экономической безопасности АО «Элеконд»;

Башкова Александра Станиславовича – начальника бюро анализа хозяйственной деятельности и планирования проектов планово-экономического отдела АО «Элеконд»;

Лунину Ладу Сергеевну – начальника юридического отдела АО «Элеконд»;

Токареву Наталью Алексеевну – главного бухгалтера ОАО «Комбин».

1. По шестому вопросу постановили:

Назначить общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (Удмуртская Республика, г. Ижевск) аудиторской организацией общества.

1. По седьмому вопросу постановили:

Обществу принять участие в качестве члена в некоммерческой организации Ассоциация саморегулируемая организация «Строитель» (Удмуртская Республика, г. Ижевск).

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

В рамках выполнения функций счетной комиссии (в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации) регистратор общества осуществлял удостоверение решений, принятых на общем собрании акционеров Общества, и состав лиц, присутствующих при их принятии.

Место нахождения (адрес) регистратора общества: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1.

Место нахождения (адрес) Ижевского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 484.

Уполномоченное лицо регистратора: Волкова Людмила Григорьевна, по доверенности от 21.12.2023 № 299-23.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

**Дата составления отчёта:** 10 июня 2024 года.

**Председатель собрания**  Михаил Александрович Козлов

## **Секретарь собрания** Екатерина Николаевна Беляева