Отчёт об итогах голосования

на годовом заседании общего собрания акционеров

акционерного общества «Элеконд»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Элеконд» (далее – общество, АО «Элеконд»).

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Вид заседания:** годовое.

**Дата проведения заседания общего собрания акционеров:** 06 июня 2025 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 03 июня 2025 года (за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров).

**Место проведения заседания общего собрания акционеров:** Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3, конференц-зал АО «Элеконд».

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 12 мая 2025 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 427968,Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Назначение аудиторской организации общества.

**I. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:**

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.

**II. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня (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.

**III. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании (заочном голосовании):**

1. По первому вопросу – 98 362 голоса (94,4662%). Кворум имелся.

2. По второму вопросу – 98 362 голоса (94,4662%). Кворум имелся.

3. По третьему вопросу – 98 362 голоса (94,4662%). Кворум имелся.

4. По четвертому вопросу – 491 810 голосов (94,4662%) - кумулятивное голосование. Кворум имелся.

5. По пятому вопросу – 98 362 голоса (94,4662%). Кворум имелся.

6. По шестому вопросу – 98 362 голоса (94,4662%). Кворум имелся.

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

1. По первому вопросу: "ЗА" - 98 362 голоса (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" - 98 362 голоса (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" - 98 314 голосов (99,9512%), "ПРОТИВ" - 35 голосов (0,0356%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 13 голосов (0,0132%); 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 - 100 748;

Наумов Анатолий Федорович - 97 887;

Степанов Александр Викторович - 97 725;

Галанов Сергей Владимирович – 97 725;

Качак Валерий Владимирович - 97 725;

"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" – 0 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" - 98 332 (99,9695 %); "ПРОТИВ" - 30 (0,0305%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%);

Дронов Владимир Владимирович - "ЗА" - 98 349 (99,9868%); "ПРОТИВ" - 13 (0,0132%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%);

Башков Александр Станиславович - "ЗА" - 98 332 (99,9695 %); "ПРОТИВ" - 30 (0,0305%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%);

Лунина Лада Сергеевна - "ЗА" - 98 349 (99,9868%); "ПРОТИВ" - 13 (0,0132%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%);

Токарева Наталья Алексеевна - "ЗА" - 98 362 (100%); "ПРОТИВ"» - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%).

6. По шестому вопросу: "ЗА" - 98 319 голосов (99,9563%), "ПРОТИВ" - 30 голосов (0,0305%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 голосов (0,0132%); 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 2024 год.

1. По второму вопросу постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

1. По третьему вопросу постановили:

Распределить прибыль общества по результатам 2024 года в размере 953 050 тыс. руб.:

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

- на выплату вознаграждения членам совета директоров: 500 тыс. руб.;

- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии: 500 тыс. руб.;

- на финансирование капитальных вложений: 702 050 тыс. руб.;

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

(в соответствии с рекомендациями совета директоров общества от 25.04.2025).

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.

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 25.12.2024 № 323-24.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

**Дата составления отчёта:** 09 июня 2025 года.

**Председатель собрания**  Михаил Александрович Козлов

## **Секретарь собрания** Екатерина Николаевна Беляева