

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского»
(ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского»)

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 144001, г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 1
Адрес общества:	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	22.05.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	14.06.2024 г.
Председатель собрания	Ляпина Елена Николаевна
Секретарь собрания	Евстигнеева Елена Анатольевна

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №291223/71 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

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. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 161 (93.2249%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 099	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8957	0.0000	46.1043

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 161 (93.2249%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 099	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8957	0.0000	46.1043

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 161 (93.2249%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 099	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8957	0.0000	46.1043

Принятое решение: Направить часть прибыли по результатам 2023 года на выплату дивидендов в размере 138,94 руб. на одну обыкновенную акцию. Определить форму выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 25.06.2024 года.

По вопросу повестки дня № 4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 739 286.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 739 286.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 621 449 (93.2249%).**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Физ.лицо 1	186 890
2	Физ.лицо 2	186 890
3	Физ.лицо 3	186 889
4	Физ.лицо 4	186 988
5	Физ.лицо 5	174 759
6	Физ.лицо 6	174 759
7	Физ.лицо 7	174 759
8	Физ.лицо 8	174 758
9	Физ.лицо 9	174 757
«За»:		1 621 449
«Против»:		0
«Воздержался»:		0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе девяти человек.

По вопросу повестки дня № 5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 161 (93.2249%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат 1

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 099	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8957	0.0000	46.1043

Кандидат 2

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 099	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8957	0.0000	46.1043

Кандидат 3

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 099	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8957	0.0000	46.1043

Кандидат 4

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 099	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8957	0.0000	46.1043

Кандидат 5

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 099	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8957	0.0000	46.1043

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе пяти человек.

По вопросу повестки дня № 6: **О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 161 (93.2249%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 099	83 062	0
% от принявших участие в собрании	53.8957	46.1043	0.0000

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год аудиторскую фирму _____.

По вопросу повестки дня № 7: **О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 161 (93.2249%).**

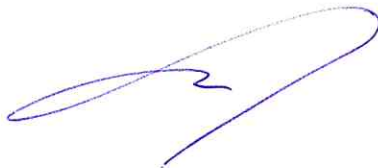
Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 084	83 062	0
% от принявших участие в собрании	53.8874	46.1043	0.0000

Принятое решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации _____ с 15 апреля 2024 года. Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг.

Председатель собрания



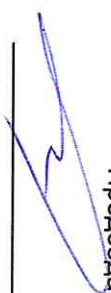
Ляпина Е.Н.

Секретарь собрания



Евстигнеева Е.А.

Пронумеровано. Пронумеровано.
4 (четыре) листа
Председатель собрания



_____ Ляпина Е.Н.