

ОТЧЕТ
об итогах проведения годового заседания общего собрания 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
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	12.05.2025 г.
Дата проведения:	05.06.2025 г.
Место проведения заседания:	г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.1, ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского», заводоуправление
Председатель собрания	Бронников Владислав Владимирович
Секретарь собрания	Астахова Лидия Яковлевна

В настоящем отчете 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 № 030325/27 от 03.03.2025 г.

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) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и оказании услуг от 01.07.2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **14:00** по местному времени **180 169**, что составляет **93.2291%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **180 169 (93.2291%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 169	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **180 169 (93.2291%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 169	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **180 169 (93.2291%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 169	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Распределить прибыль по результатам 2024 года:

- направить на выплату дивидендов 50 246 040,00 рублей

- прибыль в размере 132 197 960 рублей не распределять, оставить в распоряжении Общества. Определить дивиденды по результатам 2024 года в размере 260,00 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить форму выплаты дивидендов: денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июня 2025 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **1 621 521 (93.2291%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Физ.лицо	0
2	Физ.лицо	186 890
3	Физ.лицо	186 890
4	Физ.лицо	186 889
5	Физ.лицо	0
6	Физ.лицо	174 794
7	Физ.лицо	174 793
8	Физ.лицо	174 792
9	Физ.лицо	174 792
10	Физ.лицо	174 792
11	Физ.лицо	186 889
«За»:		1 621 521
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **180 169 (93.2291%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат 1

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 107	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8977	0.0000	46.1023

Кандидат 2

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 107	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8977	0.0000	46.1023

Кандидат 3

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 107	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8977	0.0000	46.1023

Кандидат 4

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 107	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8977	0.0000	46.1023

Кандидат: 5

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 107	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8977	0.0000	46.1023

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек.

По вопросу повестки дня № 6: **Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **180 169 (93.2291%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 107	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8977	0.0000	46.1023

Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию общества на 2025 год.

По вопросу повестки дня № 7: **Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **180 169 (93.2291%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 107	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8977	0.0000	46.1023

Решение не принято.

По вопросу повестки дня № 8: **Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и**

оказании услуг от 01.07.2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **180 169 (93.2291%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 107	83 062	0
% от принявших участие в собрании	53.8977	46.1023	0.0000

Принятое решение: Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и оказании услуг от 01.07.2024 года.

Председательствующий на заседании

Бронников В.В.

Секретарь собрания

Астахова Л.Я.