

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Кубаньэлектромонтаж"
(350020, город Краснодар, Шоссе нефтяников, дом 3, офис 7/1)**

Дата составления отчета об итогах голосования – 28.06.2022г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Кубаньэлектромонтаж"
Место нахождения общества: 350020, гор. Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, дом 3, офис 7/1
Адрес общества: 350020, гор. Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, дом 3, офис 7/1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24.06.2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
350020, гор. Краснодар, Шоссе Нефтяников, дом 3, офис 7/1.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 30.05.2022: 1 159 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021год.
3. Избрание членов Совета Директоров общества.
4. Утверждение, аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2021года.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2021год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 159.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 076.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 737 (68.4944% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	737 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принято решение по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет за 2021год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 159.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 076.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 737 (68.4944% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	737 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принято решение по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета Директоров общества.

Избрать в состав Совета директоров общества:

1. Казачек Александр Иванович
2. Михайлова Валентина Анатольевна
3. Хлебянкина Ольга Павловна
4. Хлебянкин Роман Александрович
5. Чембаху Руслан Даудович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 795.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 380.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3 685 (68.4944 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Казачек Александр Иванович	За	737 голосов
2	Михайлова Валентина Анатольевна	За	737 голосов
3	Хлебянкина Ольга Павловна	За	737 голосов
4	Хлебянкин Роман Александрович	За	737 голосов
5	Чембаху Руслан Даудович	За	737 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принято решение по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров общества:

1. Казачек Александр Иванович
2. Михайлова Валентина Анатольевна
3. Хлебьянкина Ольга Павловна
4. Хлебьянкин Роман Александрович
5. Чембаху Руслан Даудович

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение, аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 159.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 076.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 737 (68.4944% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	737 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принято решение по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить аудитором общества на 2022год ЗАО Аудиторский центр агропромышленного комплекса Кубани «Агропромаудит», гор. Краснодар.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание Ревизионной комиссии общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 159.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 686.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 347 (50.5831% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Долбенко Лариса Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	347	голосов	100.0000	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	0	голосов	0.0000	%
Недействительно	0	голосов	0.0000	%

2. Мелкумян Юлия Михайловна	За	347	голосов	100.0000	%
ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принято решение по вопросу повестки дня № 5:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 человека в составе:

1. Долбенко Ларису Александровну.
2. Мелкумян Юлию Михайловну.

Вопрос повестки дня № 6: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2021года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 159.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 076.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 737 (68.4944% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	737	голосов	100.0000	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	0	голосов	0.0000	%
Бюллетень недействителен	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принято решение по вопросу повестки дня № 6:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2021год не выплачивать.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, гор. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2.

Уполномоченное лицо Акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр":

МИРАКОВА И.Г. (ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 23.06.2022 ГОДА № 52).

Председатель общего собрания _____ Р.А. Хлебнякин

Секретарь общего собрания _____ В.А. Михайлова

