

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытого акционерного общества «Кубаньэлектромонтаж»**  
(350020, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, дом 3, офис 7/1)

Дата составления отчетов – 10.10.2023 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кубаньэлектромонтаж»

Место нахождения общества: 350020, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, дом 3, офис 7/1

Адрес общества: 350020, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, дом 3, офис 7/1.

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в внеочередном общем собрании: 11 сентября 2023г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 06.10.2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350020, город Краснодар, Шоссе Нефтяников, дом 3, офис 7/1.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 06.10.2023: 1 159 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.

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

**Вопрос повестки дня № 1:** Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

**Принято решение по вопросу повестки дня № 1:** Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества - Казачек Александра Ивановича.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Внеочередном 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. – 1 159.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Внеочередном общем собрании по данному вопросу - 826 4/5 (71.3374% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За 826 4/5 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 %

**Вопрос повестки дня № 2: Избрание Генерального директора Общества.**

**Принято решение по вопросу повестки дня № 2:** Избрать Генеральным директором Общества - Казачек Ксению Александровну.

Уполномочить Председателя Совета Директоров Хлебянкину О.П. на подписание трудового контракта с новым Генеральным директором.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Внеочередном 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. – 1 159.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Внеочередном общем собрании по данному вопросу - 826 4/5 (71.3374% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

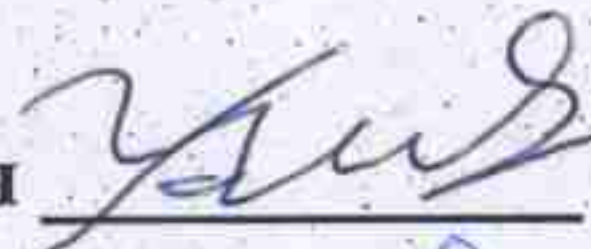
**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	826 4/5 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 %

Функции счетной комиссии в том числе подтверждение решений, принятых Внеочередным общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполнялись: Регистратором Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Уполномоченное лицо Регистратора: МИРАКОВА И.Г. доверенность от 05.10.2023 года № 85.

Председатель внеочередного общего собрания  О.П. Хлебянкина

Секретаря внеочередного общего собрания  В.А. Михайлова

