ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2025 ГОД

г. Таганрог 17 июня 2025 г.

1. Общие сведения

- **Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод» (далее - Общество).
- **Место нахождения Общества:** г. Таганрог, Ростовской области.
- **Адрес общества:** 347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, д. 6.
- **Вид общего собрания:** Годовое.
- **Форма проведения собрания:** Собрание (заседание).
- **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие:** 23 мая 2025 г.
- **Дата проведения:** 16 июня 2025 г.
- **Место проведения собрания:** 347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, д. 6.
- **Повестка дня:**

1. Выборы Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. О распределении прибыли, в том числе об объявлении годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2. Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1. Выборы Счетной комиссии

- **Число голосов лиц, включенных в список:** 27 500.
- **Число голосов, приходившихся на голосующие акции (п. 4.24 Положения):** 27 500.
- **Число голосов лиц, принявших участие:** 26 322. **Кворум имеется.**
- **Голосование:** «ЗА» — 26 322; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0; недействительных — 0.
- **Формулировка решения:** Избрать Счетную комиссию в составе: Ермоленко Анна Витальевна, Скляренко Пантелей Иванович, Усачева Оксана Александровна.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

- **Число голосов лиц, включенных в список:** 27 500.
- **Число голосов, приходившихся на голосующие акции (п. 4.24 Положения):** 27 500.
- **Число голосов лиц, принявших участие:** 26 322. **Кворум имеется.**

• **Голосование:** «ЗА» — 26 322; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0; недействительных — 0.

• **Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно Приложению № 2.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год

• **Число голосов лиц, включенных в список:** 27 500.

• **Число голосов, приходившихся на голосующие акции (п. 4.24 Положения):** 27 441.

• **Число голосов лиц, принявших участие:** 26 322. **Кворум имеется.**

• **Голосование:** «ЗА» — 26 322; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0; недействительных — 0.

• **Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2024 г. согласно Приложению № 1.

Вопрос 4. О распределении прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года

• **Число голосов лиц, включенных в список:** 27 500.

• **Число голосов, приходившихся на голосующие акции (п. 4.24 Положения):** 27 441.

• **Число голосов лиц, принявших участие:** 26 322. **Кворум имеется.**

• **Голосование:** «ЗА» — 26 322; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0; недействительных — 0.

• **Формулировка решения:** Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 г. в соответствии с Приложением № 6. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества

• **Число голосов лиц, включенных в список:** 137 500.

• **Число голосов, приходившихся на голосующие акции (п. 4.24 Положения):** 137 500.

• **Число голосов лиц, принявших участие:** 131 610. **Кворум имеется.**

• **Голосование (кумулятивное):**

- Епифанова Г.П. — «ЗА» 26 322;
- Орлов А.Н. — «ЗА» 26 322;
- Орлов Н.Н. — «ЗА» 26 322;
- Романов Д.А. — «ЗА» 26 322;
- Хлабустин М.Е. — «ЗА» 26 322.
- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» — .0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» — 0; недействительных — 0.

• **Формулировка решения:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Епифанова Галина Петровна, Орлов Антон Николаевич, Орлов Николай Николаевич, Романов Дмитрий Александрович, Хлабустин Михаил Ефимович.

Вопрос 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества

• **Число голосов лиц, включенных в список:** 27 500.

• **Число голосов, приходившихся на голосующие акции (п. 4.24 Положения):** 4 607.

• **Число голосов лиц, принявших участие:** 3 429. **Кворум имеется.** *(Голоса членов Совета директоров Орлова А.Н., Орлова Н.Н. не учитывались).*

• **Голосование:** «ЗА» — 3 429; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0; недействительных — 0.

• **Формулировка решения:** Утвердить Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Данильченко Виктория Леонидовна, Козак Алексей Николаевич, Чаканова Татьяна Анатольевна.

Вопрос 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества

• **Число голосов лиц, включенных в список:** 27 500.

• **Число голосов, приходившихся на голосующие акции (п. 4.24 Положения):** 27 500.

• **Число голосов лиц, принявших участие:** 26 322. **Кворум имеется.**

• **Голосование:** «ЗА» — 26 322; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0; недействительных — 0.

• **Формулировка решения:** Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества: председателю Совета директоров — 100% от размера оплаты труда Генерального директора; остальным членам, за исключением независимого директора, — 15% от должностного оклада Генерального директора.

3. Сведения о лицах, осуществлявших подсчет голосов, и лицах, подписавших отчет

• **Члены Счетной комиссии:** Ермоленко Анна Витальевна, Скляренко Пантелей Иванович, Усачева Оксана Александровна.

3. Члены Счетной комиссии: Ермоленко Анна Витальевна, Скляренко Пантелей Иванович, Усачева Оксана Александровна.

Председательствующий на общем собрании: _____ / Н.Н. Орлов /

Секретарь общего собрания: _____ / Г.П. Епифанова /