

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Островский завод электрических машин"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Островский завод электрических машин"
Место нахождения и адрес общества:	181350 Россия РФ, Псковская обл., г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д. 43
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Остров, Псковской обл., ул. Островских молодогвардейцев, д. 43
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Андронов Виктор Борисович Директор Псковского филиала по доверенности № 322 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 апреля 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 600
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.4889%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>25 600</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>25 600</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

"Утвердить годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе Отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества."

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 600
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.4889%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>25 600</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>25 600</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года следующим образом:

- на развитие производства и пополнение оборотных средств
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 395
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	138 395
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	128 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>92.4889%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Игнатъева Василия Александровича</b>	<b>25 600</b>
2	<b>Истомина Алексея Михайловича</b>	<b>25 600</b>
3	<b>Лисину Ольгу Викторовну</b>	<b>25 600</b>
4	<b>Игнатъева Никиту Сергеевича</b>	<b>25 600</b>
5	<b>Ушанову Ларису Андреевну</b>	<b>25 600</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>128 000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Игнатъева Василия Александровича
2. Истомина Алексея Михайловича
3. Лисину Ольгу Викторовну
4. Игнатъева Никиту Сергеевича
5. Ушанову Ларису Андреевну

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 102
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b></b>	<b>1.3321%</b>

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 600
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.4889%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>25 600</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>25 600</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО АФ «Консультант-Аудит».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин" 25 апреля 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Андронов Виктор Борисович Директор Псковского филиала по доверенности № 322 от 21.12.2022



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2024 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин", проведенном 25 апреля 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

«Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества»

**РЕШЕНИЕ:**

"Утвердить годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе Отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества."

**Вопрос 2.**

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года следующим образом:

- на развитие производства и пополнение оборотных средств
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

**Вопрос 3.**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Игнатьева Василия Александровича
2. Истомина Алексея Михайловича
3. Лисину Ольгу Викторовну
4. Игнатьева Никиту Сергеевича
5. Ушанову Ларису Андреевну

**Вопрос 5.**

«Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО АФ «Консультант-Аудит»

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин" 25 апреля 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Андронов Виктор Борисович Директор Псковского филиала по доверенности № 322 от 21.12.2022



Итого в настоящем документе  
прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
6 листов лист 86



АО «HPK-PO.C.T.»  
Поларуш  
Виктория  
Андреевна

*Вослу*

