

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Промышленный центр обработки металлов «Электроугли».
Место нахождения общества:	142460, Московская область, г. Ногинск, р/п. им. Воровского.
Адрес общества:	142460, Московская обл., г. Ногинск, рп им. Воровского.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, эт. 2, пом. VI, ком. 32, АО «Новый регистратор».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	18 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Новицкая Татьяна Викторовна.
Председательствующий на собрании:	Мазнев Алексей Анатольевич.
Секретарь собрания:	Романов Дмитрий Александрович.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 564 378
Наличие кворума:	есть (97,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 564 378	3 564 378	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.



Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 564 378
Наличие кворума:	есть (97,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2022 отчетном году направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 564 378	3 564 218	160	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2022 отчетном году направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	18 236 545
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	18 236 545
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	17 821 890
Наличие кворума:	есть (97,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов совета директоров Общества:

1. Грачев Владимир Васильевич
2. Кораблева Наталья Борисовна
3. Мазнев Алексей Анатольевич
4. Матырский Александр Сергеевич
5. Садриев Дмитрий Нилович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	17 821 890	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Грачев Владимир Васильевич	3 564 378
2	Кораблева Наталья Борисовна	3 564 378
3	Мазнев Алексей Анатольевич	3 564 378
4	Матырский Александр Сергеевич	3 564 378
5	Садриев Дмитрий Нилович	3 564 378
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов совета директоров Общества:

1. Грачев Владимир Васильевич
2. Кораблева Наталья Борисовна
3. Мазнев Алексей Анатольевич
4. Матырский Александр Сергеевич
5. Садриев Дмитрий Нилович

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 564 378
Наличие кворума:	есть (97,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Аричиди Лариса Александровна
2. Павлов Александр Александрович
3. Череменская Ирина Борисовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Аричиди Лариса Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 564 378	3 564 378	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Павлов Александр Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 564 378	3 564 378	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Череменская Ирина Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 564 378	3 564 378	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Аричиди Лариса Александровна
2. Павлов Александр Александрович
3. Череменская Ирина Борисовна

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 564 378
Наличие кворума:	есть (97,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - ООО «ЭССИСТЕНТ», ОГРН 1197746634800, ИНН: 7734430578, КПП: 773401001, адрес 123154, Москва город, бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 2, эт/пом/оф 1/2/3/4.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 564 378	3 564 378	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - ООО «ЭССИСТЕНТ», ОГРН 1197746634800, ИНН: 7734430578, КПП: 773401001, адрес 123154, Москва город, бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 2, эт/пом/оф 1/2/3/4.

Председательствующий на собрании:

ПОДПИСЬ

Мазнев А.А.

Секретарь собрания:

ПОДПИСЬ

Романов Д.А.

Уже выписано
Данил