

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»,
состоявшемся 03 июня 2022 г.**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество
"Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"**

Место нахождения общества: **610006, Кировская обл., г. Киров, пр-кт Октябрьский, д. 24**

Адрес общества: **610006, Кировская обл., г. Киров, пр-кт Октябрьский, д. 24**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **03 июня 2022 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Глушкова О.Н., доверенность № 18 от 01.02.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО "ЛЕПСЕ" по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выборы генерального директора АО "ЛЕПСЕ" сроком на 5 лет.
4. Выборы нового состава совета директоров АО "ЛЕПСЕ".
5. Выборы ревизионной комиссии АО "ЛЕПСЕ".
6. Утверждение аудитора АО "ЛЕПСЕ".

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2523887**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2523887**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2206299**, что составляет **87.41671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2206299	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2205062	99.94393%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	23	0.00104%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1214	0.05502%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "ЛЕПСЕ" за 2021 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО "ЛЕПСЕ" по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2523887**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2523887**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2206299**, что составляет **87.41671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2206299	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2204770	99.93070%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	23	0.00104%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1506	0.06826%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли АО "ЛЕПСЕ" по результатам отчетного года, в том числе объявление дивидендов, и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 3. Выборы генерального директора АО "ЛЕПСЕ" сроком на 5 лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2523887**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2523887**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2206299**, что составляет **87.41671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2206299	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2205564	99.96669%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	154	0.00698%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	568	0.02574%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	13	0.00059%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором АО "ЛЕПСЕ" Мамаева Геннадия Александровича сроком на 5 лет.

Вопрос 4. Выборы нового состава совета директоров АО "ЛЕПСЕ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **22714983**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **22714983**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **19856691**, что составляет **87.41671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	19856691	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
6. Мамаев Геннадий Александрович	2843171	14.31845%
2. Заирная Галина Юрьевна	2401664	12.09499%
1. Альгин Владимир Аркадьевич	2203697	11.09801%
8. Пескишева Ирина Олеговна	2094082	10.54598%
9. Шайфлер Юрий Сидорович	2091876	10.53487%
4. Коваленко Юрий Александрович	2083445	10.49241%
5. Кузнецова Ольга Дмитриевна	2047580	10.31179%
7. Новокрещенов Андрей Викторович	2045494	10.30128%
3. Клокова Мария Валерьевна	2045184	10.29972%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	198	0.00100%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	300	0.00151%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров АО "ЛЕПСЕ" в количестве 9 человек из предложенных кандидатов:

Альгин Владимир Аркадьевич

Заирная Галина Юрьевна

Клокова Мария Валерьевна

Коваленко Юрий Александрович

Кузнецова Ольга Дмитриевна

Мамаев Геннадий Александрович

Новокрещенов Андрей Викторович

Пескишева Ирина Олеговна

Шайфлер Юрий Сидорович

Вопрос 5. Выборы ревизионной комиссии АО "ЛЕПСЕ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2523887**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2287460**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1969872**, что составляет **86.11613%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1969872	100.00000 %
<i>Рочева Светлана Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1969538	99.98304%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	19	0.00096%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	236	0.01198%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	79	0.00401%
<i>Попова Елена Дмитриевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1969515	99.98188%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	25	0.00127%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	230	0.01168%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	102	0.00518%
<i>Горбунова Екатерина Владимировна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1969494	99.98081%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	11	0.00056%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	254	0.01289%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	113	0.00574%
<i>Гончарук Вероника Викторовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1969410	99.97655%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	90	0.00457%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	230	0.01168%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	142	0.00721%
<i>Кишкинёва Наталия Валерьевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1969388	99.97543%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	117	0.00594%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	254	0.01289%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	113	0.00574%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию АО "ЛЕПСЕ" следующих кандидатов:

Гончарук Вероника Викторовна
Горбунова Екатерина Владимировна
Кишкинёва Наталия Валерьевна
Попова Елена Дмитриевна
Рочева Светлана Николаевна

Вопрос 6. Утверждение аудитора АО "ЛЕПСЕ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2523887**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2523887**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2206299**, что составляет **87.41671%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2206299	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2206079	99.99003%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	11	0.00050%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	209	0.00947%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО "ЛЕПСЕ" аудиторско - консультационную компанию "Бизнес - Информ", г. Киров.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЛЕПСЕ» - 06.06.2022 г.

Председатель собрания,
генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»



Мамаев Г.А.

Секретарь собрания

Логиновская О.А.