

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»,
состоявшемся 06 июня 2025 г.**

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

Место нахождения общества: **Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 24.**

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

Вид общего собрания: **Годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **06.06.2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Россия, Кировская область, г. Киров, ул.Гайдара,3, ДК "Родина".**

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:

- **Бачериков А.А., доверенность № 27 от 03.02.2025 г.**

Повестка дня заседания общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2024 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 нового состава совета директоров АО "ЛЕПСЕ"
4. Выборы ревизионной комиссии АО "ЛЕПСЕ".
5. Назначение аудиторской организации АО "ЛЕПСЕ".

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2523887.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня: **2197940**, что составляет **87.1%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня	2197940	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2196858	99.95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1082	0.05%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00%

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "ЛЕПСЕ" за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2523887**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня: **2197940**, что составляет **87.1%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня	2197940	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2196858	99.95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1082	0.05%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00%

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

Утвердить распределение прибыли и убытков 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 нового состава совета директоров АО "ЛЕПСЕ"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **22714983**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **19781460**, что составляет **87.1%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	19781460	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
7. Мамаев Геннадий Александрович	2878947	14.55%
2. Заирная Галина Юрьевна	2721194	13.76%
1. Альгин Владимир Аркадьевич	2053503	10.38%
9. Пескишева Ирина Олеговна	2053315	10.38%
10. Шайфлер Юрий Сидорович	2053282	10.38%
8. Новокрещенов Андрей Викторович	2045241	10.34%
5. Кузнецова Ольга Дмитриевна	2045073	10.34%
3. Клокова Мария Валерьевна	2044838	10.34%
4. Коваленко Юрий Александрович	1879108	9.50%
6. Логиновская Оксана Анатольевна	5166	0.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1665	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	99	0.00%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	29	0.00%

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
 Зазирная Галина Юрьевна
 Клокова Мария Валерьевна
 Коваленко Юрий Александрович
 Кузнецова Ольга Дмитриевна
 Мамаев Геннадий Александрович
 Новокрещенов Андрей Викторович
 Пескишева Ирина Олеговна
 Шайфлер Юрий Сидорович

Вопрос 4. Выборы ревизионной комиссии АО "ЛЕПСЕ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2523887**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1657645**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня: **1331698**, что составляет **80.3%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня	1331698	100.0000%
Рочева Светлана Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1331208	99.96%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	19	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	404	0.03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	67	0.01%
Горбунова Екатерина Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1331183	99.96%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	19	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	429	0.03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	67	0.01%
Попова Елена Дмитриевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1331128	99.96%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	30	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	405	0.03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	135	0.01%
Гончарук Вероника Викторовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1331123	99.96%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	44	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	418	0.03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	113	0.01%

	Число голосов	Доля голосов %
Кишкинёва Наталия Валерьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1331001	99.95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	30	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	418	0.03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	249	0.02%

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 5. Назначение аудиторской организации АО "ЛЕПСЕ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2523887**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня: **2197940**, что составляет **87.1%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня	2197940	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2196787	99.95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1131	0.05%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	22	0.00%

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

Назначить аудиторской организацией АО "ЛЕПСЕ" аудиторско - консультационную компанию "Бизнес - Информ", г. Киров.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЛЕПСЕ» - 09.06.2025 г.

Председатель заседания,
генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»



Мамаев Г.А.

Секретарь заседания

Логиновская О.А.