

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общества «Московское специализированное предприятие по ремонту, модернизации, монтажу и наладке энергетического оборудования электростанций «МОСЭНЕРГОРЕМОНТ».

Место нахождения (адрес) общества: Российская Федерация, г.Москва

Адрес общества: 115088, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южнопортовый, ул. Новоостاپовская, д. 6а, стр. 1, офис 505/3

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров **Форма проведения общего собрания:** собрание

Дата проведения годового общего собрания: 23.09.2022

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.08.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 115280, г. Москва, ул. Новоостاپовская, 6А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.09.2022

Место проведения собрания: 115280, г. Москва, ул. Новоостاپовская, 6А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 45 минут.

Итоги регистрации

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	48810
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 4221 акций):	44589
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	43929
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	98,52
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.12 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).	

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по 1,2,3,6 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	48810
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 4221 акций):	44589
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	43929
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	98,52
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	43929	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:

0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	43929	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Прибыль, полученную по итогам 2021 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	43929	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

341670

Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 4221 акций):

312123

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

307503

Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:

98,52

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Кандидаты	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Истомин Дмитрий Владимирович	43929	14,29
2.	Истомина Полина Дмитриевна	43929	14,29
3.	Зазулин Вячеслав Викторович	43929	14,29
4.	Стальмакова Ольга Павловна	43929	14,29
5.	Стальмаков Сергей Николаевич	43929	14,29
6.	Хитров Александр Борисович	43929	14,29
7.	Хитрова Наталья Александровна	43929	14,29

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
---------------------	--	---

Против всех кандидатов	0	0,00
Воздержался по всем кандидатам	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	48810
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 4221 акций):	660
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам:	43929
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	0
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:	0
Кворум по данному вопросу отсутствует	

Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.

Вопрос повестки дня № 6: **Утверждение аудитора Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «РуБизнесАудит» (г.Москва, Ленинградский проспект, д.10).		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	43929	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Дата составления протокола: 23.09.2022

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37.

Уполномоченное лицо регистратора,
выполняющего функции счетной комиссии
Общества

Бигильдина Т.Ю., действующая на
основании генеральной доверенности
от 02.10.2020.

