

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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: 30.06.2023

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2023

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2023

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.

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. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2020 № б/н.

Председатель собрания: Истомин Дмитрий Владимирович

Секретарь собрания: Хитров Александр Борисович

Список лиц, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1. Истомина Полина Дмитриевна – 16050 обыкновенных акций, 14643 голоса;
2. Хитров Александр Борисович – 16050 обыкновенных акций, 14643 голоса;
3. Стальмакова Ольга Павловна – 16050 обыкновенных акций, 14643 голоса.

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. Назначение аудиторской организации 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 2022 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):

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

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 2022 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):

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

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 2022 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):

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

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:

№ п/п	Кандидаты	Число голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Бочкарев Александр Михайлович	43929	14,29
2.	Зазулин Вячеслав Викторович	43929	14,29
3.	Истомина Елена Владимировна	43929	14,29
4.	Истомина Полина Дмитриевна	43929	14,29
5.	Стальмакова Ольга Павловна	43929	14,29
6.	Лысанов Олег Геннадьевич	43929	14,29
7.	Хитрова Наталья Александровна	43929	14,29

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

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

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:	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: Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Назначить ООО «РуБизнесАудит» (г.Москва, Ленинградский проспект, д.10) аудиторской организацией Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):

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

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Дата составления протокола: 30.06.2023

Председатель собрания: _____

Секретарь собрания: _____

В соответствии со ст.67.1 ГК РФ принятие решений и список лиц, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров подтверждены регистратором, выполняющим функции счетной комиссии Общества

Уполномоченное лицо регистратора _____

Т.Ю. Бигильдина

