

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Научно-производственное объединение "Техкранэнерго"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, 600009, г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66 600009 г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	3 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	26 мая 2025 года
Место проведения заседания:	г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66 кабинет президента общества
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 27 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 357 от 20.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	26 мая 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- 3) Избрание членов совета директоров общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 5) Назначение аудиторской организации общества.
- 6) Утверждение устава в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	83 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	83 125
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	83 056
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	83 056	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	83 056	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	83 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	83 125
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	83 056
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	83 056	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	83 056	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 финансового года в размере 78 656 тыс. руб. следующим образом:

часть прибыли в размере 41 562 500 руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2024 финансового года

оставшуюся часть прибыли в размере 37 093 500. руб. оставить в распоряжении Общества.

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за 2024 г. по обыкновенным акциям в размере 41 562 500 (сорок один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) руб., что составляет 500 (пятьсот) руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024г., в соответствии с предложением совета директоров общества – 11.06.2025

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	415 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	415 625
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	415 280
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.92%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кадушкин Юрий Викторович	83 051
2	Худошин Роман Александрович	83 051
3	Зинина Наталья Александровна	83 051
4	Кадушкина Екатерина Юрьевна	83 051
5	Герасимова Татьяна Васильевна	83 051
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		415 280

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Кадушкин Юрий Викторович

2. Худошин Роман Александрович
 3. Зинина Наталья Александровна
 4. Кадушкина Екатерина Юрьевна
 5. Герасимова Татьяна Васильевна
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	83 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	192
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	123
КВОРУМ по данному вопросу имелся	64.06%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Тюрина Виктория Юрьевна	123	100.00	0	0	0	0
2	Гаврилова Валентина Сергеевна	123	100.00	0	0	0	0
3	Куликова Татьяна Владимировна	123	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Тюрина Виктория Юрьевна
Гаврилова Валентина Сергеевна
Куликова Татьяна Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	83 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	83 125
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	83 056
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	83 056	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	83 056	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр «ВИЗИТ-АУДИТ» (ООО КЦ «ВИЗИТ-АУДИТ») Место нахождения: 600001, г.Владимир, ул.Студеная гора, д.36-А, офис 1220,1221. ОГРН 1033303408555. Является членом СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006155092.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	83 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	83 125
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	83 056
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	99.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	83 056	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	83 056	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель на общем собрании

Секретарь общего собрания



Зинина Наталья Александровна

Кадушкин Юрий Викторович