

# ОТЧЕТ

## об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Электровыпрямитель"

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):  | Публичное акционерное общество "Электровыпрямитель"  |
| Место нахождения и адрес общества:   | 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.126   |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):   | Годовое  |
| Форма проведения общего собрания:  | Заочное голосование  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 4 апреля 2021 года   |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):  | 29 апреля 2021 года  |
| 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:  | Полянский Юрий Иванович по доверенности № 749 от 24.12.2019  |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  | 30 апреля 2021 года  |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение- Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2020 года.
- 4) О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
- 9) Избрание генерального директора общества.

Председатель общего собрания: **Нестеров Сергей Александрович**

Секретарь общего собрания: **Миндрова Людмила Федоровна**

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 87 375 000      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 64 951 622      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 59 388 071      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>91.4343%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>56 194 071</b>  | <b>94.6218</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 3 164 000  | 5.3277                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 30 000   | 0.0505                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>59 388 071</b>  | <b>100.0000</b>                   |

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 87 375 000      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 64 951 622      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 59 388 071      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>91.4343%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>59 358 071</b>  | <b>99.9495</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 30 000   | 0.0505                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>59 388 071</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2020 года.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 87 375 000      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 64 951 622      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 59 388 071      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>91.4343%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>56 187 071</b>  | <b>94.6100</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 3 198 000  | 5.3849                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 3 000  | 0.0051                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>59 388 071</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2020 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 87 375 000      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 64 951 622      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 59 388 071      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>91.4343%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>56 160 071</b>  | <b>94.5646</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 3 198 000  | 5.3849                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 30 000   | 0.0505                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>59 388 071</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11.05.2021г. Определить ставку дивиденда в размере 0,003 руб. на одну привилегированную акцию типа А. Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 16.06.2021г., номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 25.05.2021г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 786 375 000     |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 584 564 598     |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 534 492 639     |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>  | <b>91.4343%</b> |

| № п/п  | Ф.И.О. кандидата                       | Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|--|---|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>   |  |   |
| <b>1</b>   | <b>Молина Татьяна Валентиновна</b>     | <b>60 863 846</b>   |
| <b>2</b>   | <b>Епишкин Андрей Николаевич</b>       | <b>55 366 093</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Гришанин Алексей Владимирович</b>   | <b>52 114 593</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Грибанов Владимир Иванович</b>      | <b>51 925 015</b>   |
| <b>5</b>   | <b>Балахонов Николай Федорович</b>     | <b>51 305 592</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Нестеров Сергей Александрович</b>   | <b>47 188 100</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Пьянзов Александр Иванович</b>      | <b>47 188 100</b>   |
| <b>8</b>   | <b>Учкин Евгений Михайлович</b>        | <b>47 187 900</b>   |
| <b>9</b>   | <b>Власова Александра Владимировна</b> | <b>47 187 600</b>   |
| 10   | Щеголев Антон Владимирович             | 47 187 500  |
| 11   | Калёкин Евгений Сергеевич              | 26 171 600  |
| 12   | Каменцев Геннадий Юрьевич              | 162 300   |
| 13   | Елисеев Вячеслав Васильевич            | 0   |
| "ПРОТИВ"   |  | 0   |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  |  | 270 000   |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |   |
| "Недействительные"   |  | 99 000  |
| "По иным основаниям"   |  | 275 400   |
| <b>ИТОГО:</b>  |  | <b>534 492 639</b>  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества

1. Молина Татьяна Валентиновна
2. Епишкин Андрей Николаевич
3. Гришанин Алексей Владимирович
4. Грибанов Владимир Иванович
5. Балахонов Николай Федорович
6. Нестеров Сергей Александрович
7. Пьянзов Александр Иванович
8. Учкин Евгений Михайлович
9. Власова Александра Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 87 375 000      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 64 951 622      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 59 388 071      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>91.4343%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>59 324 071</b>  | <b>99.8922</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 34 000   | 0.0573                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 30 000   | 0.0505                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>59 388 071</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Силаудит», г. Саранск.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**  
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 87 375 000      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 50 705 468      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 45 142 917      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>   | <b>89.0297%</b> |

*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  | <b>Заводаев Юрий Александрович</b>       | <b>45 106 917</b>  | <b>99.92</b> | 6 000    | 30 000        | 0   | 0                    |
| 2  | <b>Бабина Наталья Викторовна</b>         | <b>45 078 917</b>  | <b>99.86</b> | 0        | 30 000        | 34 000  | 0                    |
| 3  | <b>Денисова Ольга Александровна</b>      | <b>45 072 917</b>  | <b>99.84</b> | 6 000    | 30 000        | 34 000  | 0                    |
| 4  | <b>Качурина Ирина Александровна</b>      | <b>45 072 917</b>  | <b>99.84</b> | 6 000    | 30 000        | 34 000  | 0                    |
| 5  | <b>Кондрашина Екатерина Валентиновна</b> | <b>45 072 917</b>  | <b>99.84</b> | 6 000    | 30 000        | 34 000  | 0                    |
| 6  | <b>Лукин Олег Николаевич</b>             | <b>45 072 917</b>  | <b>99.84</b> | 6 000    | 30 000        | 34 000  | 0                    |
| 7  | <b>Мельникова Ольга Евгеньевна</b>       | <b>45 072 917</b>  | <b>99.84</b> | 6 000    | 30 000        | 34 000  | 0                    |
| 8  | <b>Фонова Оксана Викторовна</b>          | <b>45 072 917</b>  | <b>99.84</b> | 6 000    | 30 000        | 34 000  | 0                    |
| 9  | <b>Якушкина Галина Михайловна</b>        | <b>45 072 917</b>  | <b>99.84</b> | 6 000    | 30 000        | 34 000  | 0                    |
| 10 | <b>Ямбаева Луиза Каримовна</b>           | <b>45 048 917</b>  | <b>99.79</b> | 6 000    | 30 000        | 58 000  | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества.

1. Заводаев Юрий Александрович
2. Бабина Наталья Викторовна
3. Денисова Ольга Александровна
4. Качурина Ирина Александровна
5. Кондрашина Екатерина Валентиновна
6. Лукин Олег Николаевич
7. Мельникова Ольга Евгеньевна
8. Фонова Оксана Викторовна
9. Якушкина Галина Михайловна
10. Ямбаева Луиза Каримовна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 87 375 000      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 64 951 622      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 59 388 071      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>91.4343%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>56 163 071</b>  | <b>94.5696</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 3 179 000  | 5.3529                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 46 000   | 0.0775                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>59 388 071</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Каменцева Геннадия Юрьевича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**  
Избрание генерального директора общества.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 87 375 000      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 64 951 622      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 59 388 071      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>   | <b>91.4343%</b> |

*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" |
| <b>1</b> | <b>Епишкин Андрей Николаевич</b> | <b>33 082 571</b>  | <b>55.71</b> | 15 000     | 26 256 500    | 34 000  | 0                    |
| 2        | Бурканов Евгений Александрович   | 34 000   | 0.06         | 13 680 417 | 26 245 500    | 19 428 154  | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором общества:

1. Епишкин Андрей Николаевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель**  
годового общего собрания акционеров  
ПАО «Электровыпрямитель»

**С.А. Нестеров**

**Секретарь собрания**

**Л.Ф. Миндрова**

Дата составления отчета: 11 мая 2021 года