

# ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Электровыпрямитель"
Место нахождения и адрес общества:	430001, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.126
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 августа 2022 года
Дата проведения общего собрания:	26 августа 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Саранск, ул. Васенко, 24, в актовом зале Центра культуры ПАО «Электровыпрямитель»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	430001, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126, ПАО «Электровыпрямитель»; 430003, г. Саранск, пр. Ленина, 100, Мордовский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 40 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:	Полянский Юрий Иванович по доверенности № 445 от 23.12.2021
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	31 августа 2022 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) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».
- 2) Об избрании Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».
- 3) Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

Председатель общего собрания: **Молина Татьяна Валентиновна**

Секретарь общего собрания: **Миндрова Людмила Федоровна**

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

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».

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	59 190 775
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>91.1306%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>57 272 775</b>	<b>96.7596</b>
"ПРОТИВ"	18 000	0.0304
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	35 000	0.0592
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	1 865 000	3.1508
<b>ИТОГО:</b>	<b>59 190 775</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель» Епишкина Андрея Николаевича.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  
Об избрании Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».

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	59 190 775
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.1306%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>57 208 775</b>	<b>96.6515</b>
"ПРОТИВ"	66 000	0.1115
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51 000	0.0862
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	1 865 000	3.1508
<b>ИТОГО:</b>	<b>59 190 775</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Генеральным директором ПАО «Электровыпрямитель» Мясникова Алексея Григорьевича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

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	59 190 775
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.1306%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>57 237 775</b>	<b>96.7005</b>
"ПРОТИВ"	7 000	0.0118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81 000	0.1369
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	1 865 000	3.1508
<b>ИТОГО:</b>	<b>59 190 775</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Использовать нераспределенную прибыль прошлых лет на развитие производства и прочие нужды, не более 6%.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Т.В. Молина**

**Секретарь собрания**

**Л.Ф. Миндрова**

Дата составления отчета: 31 августа 2022 года