

# 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, Респ. 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:	31 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 апреля 2022 года
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.»
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 протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 апреля 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) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2021 года.
- 4) О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 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.

Председатель общего собрания: **Молина Татьяна Валентиновна**

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	59 388 608
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>91.4351%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>59 388 275</b>	<b>99.9152</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 333	0.0629
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	13 000	0.0219
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>59 388 608</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	59 388 608
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>91.4351%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>59 351 275</b>	<b>99.9371</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 333	0.0629
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>59 388 608</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 2021 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	59 388 608
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>91.4351%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>59 351 275</b>	<b>99.9371</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 333	0.0629
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>59 388 608</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2021 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 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	59 388 608
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>91.4351%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>59 358 608</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>59 388 608</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11.05.2022 г. Определить одинаковый размер дивидендов 0,052 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию типа А. Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 16.06.2022г., номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 25.05.2022 г.

**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	534 497 472
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>91.4351%</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>Епишкин Андрей Николаевич</b>	<b>50 137 812</b>
<b>2</b>	<b>Молина Татьяна Валентиновна</b>	<b>49 816 578</b>
<b>3</b>	<b>Елисеев Вячеслав Васильевич</b>	<b>49 562 794</b>
<b>4</b>	<b>Трегубов Дмитрий Петрович</b>	<b>49 560 994</b>
<b>5</b>	<b>Гришанин Алексей Владимирович</b>	<b>49 555 794</b>
<b>6</b>	<b>Балахонов Николай Федорович</b>	<b>49 158 300</b>
<b>7</b>	<b>Власова Александра Владимировна</b>	<b>47 217 300</b>
<b>8</b>	<b>Нестеров Сергей Александрович</b>	<b>47 210 200</b>
<b>9</b>	<b>Чудайкин Вячеслав Николаевич</b>	<b>47 199 300</b>
10	Пьянзов Александр Иванович	47 184 300
11	Сычугова Наталья Евгеньевна	47 184 300
12	Лукин Олег Николаевич	204 800
13	Арискин Олег Геннадьевич	103 200
14	Рожков Александр Львович	68 800
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		333 000
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>534 497 472</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества

1. Епишкин Андрей Николаевич
2. Молина Татьяна Валентиновна
3. Елисеев Вячеслав Васильевич
4. Трегубов Дмитрий Петрович
5. Гришанин Алексей Владимирович
6. Балахонов Николай Федорович
7. Власова Александра Владимировна
8. Нестеров Сергей Александрович
9. Чудайкин Вячеслав Николаевич

**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	59 388 608
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.4351%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>59 351 275</b>	<b>99.9371</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 333	0.0629
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>59 388 608</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества на 2022 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	64 794 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 232 454
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>91.4159%</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>59201787</b>	<b>99.948</b>	<b>0</b>	<b>30667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Бойнов Виталий Викторович</b>	<b>59194787</b>	<b>99.936</b>	<b>0</b>	<b>30667</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>
3	<b>Кондрашина Екатерина Валентиновна</b>	<b>59194787</b>	<b>99.936</b>	<b>0</b>	<b>30667</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>
4	<b>Бабина Наталья Викторовна</b>	<b>59194454</b>	<b>99.935</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>
5	<b>Качурина Ирина Александровна</b>	<b>59194454</b>	<b>99.935</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>
6	<b>Денисова Ольга Александровна</b>	<b>59193787</b>	<b>99.934</b>	<b>0</b>	<b>30667</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>
7	<b>Мельникова Ольга Евгеньевна</b>	<b>59193787</b>	<b>99.934</b>	<b>0</b>	<b>30667</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>
8	<b>Якушкина Галина Михайловна</b>	<b>59193787</b>	<b>99.934</b>	<b>0</b>	<b>30667</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>
9	<b>Ямбаева Луиза Каримовна</b>	<b>59193787</b>	<b>99.934</b>	<b>0</b>	<b>30667</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>
10	<b>Смолкин Владимир Георгиевич</b>	<b>57354787</b>	<b>96.830</b>	<b>1839000</b>	<b>30667</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества

1. Заводаев Юрий Александрович
2. Бойнов Виталий Викторович
3. Кондрашина Екатерина Валентиновна
4. Бабина Наталья Викторовна
5. Качурина Ирина Александровна
6. Денисова Ольга Александровна
7. Мельникова Ольга Евгеньевна
8. Якушкина Галина Михайловна
9. Ямбаева Луиза Каримовна
10. Смолкин Владимир Георгиевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Т.В. Молина****Секретарь собрания****Л.Ф. Миндрова**

Дата составления отчета: 27 апреля 2022 года