

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН".
Место нахождения общества:	443052, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, д. 24.
Адрес общества:	443052, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, д. 24.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9 БЦ "Деловой мир", Самарский филиал АО «Новый регистратор».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	20 апреля 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 марта 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Макаров Артем Валериевич.
Председательствующий на общем собрании:	Леушкин Алексей Иванович.
Секретарь общего собрания:	Рогачев Владимир Николаевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 858
Наличие кворума:	есть (82,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 858	70 867	59 970	21	0	0

%	100,00	54,16	45,83	0,02	0,00	0,00
---	--------	-------	-------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 858
Наличие кворума:	есть (82,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 858	70 867	59 970	21	0	0
%	100,00	54,16	45,83	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 858
Наличие кворума:	есть (82,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 858	70 861	59 976	21	0	0
%	100,00	54,15	45,83	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по результатам деятельности за 2020 год направить на покрытие убытков прошлых лет.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 858
Наличие кворума:	есть (82,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 858	70 861	59 976	21	0	0
%	100,00	54,15	45,83	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам деятельности за 2020 год не начислять и не выплачивать.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 420 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 420 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 177 722
Наличие кворума:	есть (82,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 177 416
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Орлова Надежда Владимировна	134 984
2	Гукеев Залим Владимирович	134 940
3	Медведев Сергей Игоревич	134 940
4	Биктаев Алексей Альбертович	134 930
5	Леушкин Алексей Иванович	127 520
6	Воронков Николай Михайлович	127 518
7	Полянцев Михаил Вячеславович	127 518
8	Рогачев Владимир Николаевич	127 518
9	Новичков Сергей Вячеславович	127 508
10	Солодовников Андрей Алексеевич	30
11	Максимова Варвара Юрьевна	10

12	Жиляков Виталий Владимирович	0
13	Лежняк Олег Владимирович	0
«Против»		0
«Воздержался»		72
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		234

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Биктаев Алексей Альбертович
2. Воронков Николай Михайлович
3. Гукеев Залим Владимирович
4. Леушкин Алексей Иванович
5. Медведев Сергей Игоревич
6. Новичков Сергей Вячеславович
7. Орлова Надежда Владимировна
8. Полянцев Михаил Вячеславович
9. Рогачев Владимир Николаевич

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	86 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 020
Наличие кворума:	есть (69,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Колосова Наталья Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 020	29	0	59 991	0	0
%	100,00	0,05	0,00	99,95	0,00	0,00

2. Маркелова Марина Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 020	29	0	59 991	0	0
%	100,00	0,05	0,00	99,95	0,00	0,00

3. Миронова Наталья Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 020	29	0	59 991	0	0
%	100,00	0,05	0,00	99,95	0,00	0,00

4. Нестерова Татьяна Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 020	29	0	59 991	0	0
%	100,00	0,05	0,00	99,95	0,00	0,00

5. Шарапова Татьяна Антоновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 020	29	0	59 991	0	0
%	100,00	0,05	0,00	99,95	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 858
Наличие кворума:	есть (82,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 858	70 867	59 970	8	13	0
%	100,00	54,16	45,83	0,01	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Аудитором Общества на 2021 год утвердить ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив»

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Леушкин А.И./

Секретарь собрания



/Рогачев В.Н./