

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, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, 9 этаж Бизнес-центр "Деловой мир". Самарский филиал АО «Новый регистратор».
Место проведения общего собрания:	г.Самара, п-т Кирова, д.24. Зал заседаний профсоюзного комитета ПАО СЗ «ЭКРАН».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	24 апреля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 марта 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУЖЕНИНОВА, ДОМ 30, СТРОЕНИЕ 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 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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:	130 898
Наличие кворума:	есть (82,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 898	70 887	59 978	33	0	0
%	100,00	54,15	45,82	0,03	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:	130 898
Наличие кворума:	есть (82,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 898	70 887	59 978	33	0	0
%	100,00	54,15	45,82	0,03	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 2019 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:	130 898
Наличие кворума:	есть (82,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 898	70 860	60 017	21	0	0
%	100,00	54,13	45,85	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год направить на покрытие убытков прошлых лет.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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:	130 898
Наличие кворума:	есть (82,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 898	70 860	60 018	20	0	0
%	100,00	54,13	45,85	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам деятельности за 2019 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):	1 178 082
Наличие кворума:	есть (82,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 177 686
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Балекин Евгений Викторович	134 943
2	Борисовский Евгений Сергеевич	134 943
3	Федосеева Ольга Сергеевна	134 939
4	Петрин Сергей Алексеевич	134 933
5	Леушкин Алексей Иванович	127 665
6	Воронков Николай Михайлович	127 565
7	Максимова Варвара Юрьевна	127 520
8	Новичков Сергей Вячеславович	127 515

9	Полянцев Михаил Вячеславович	127 513
10	Солодовников Андрей Алексеевич	66
11	Рогачев Владимир Николаевич	64
12	Лежняк Олег Владимирович	11
13	Жиляков Виталий Владимирович	9
«Против»		72
«Воздержался»		72
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		252

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Балекин Евгений Викторович.
2. Борисовский Евгений Сергеевич.
3. Воронков Николай Михайлович.
4. Леушкин Алексей Иванович.
5. Максимова Варвара Юрьевна.
6. Новичков Сергей Вячеславович.
7. Петрин Сергей Алексеевич.
8. Полянцев Михаил Вячеславович.
9. Федосеева Ольга Сергеевна.

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:	60 060
Наличие кворума:	есть (69,05%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 060	59 998	0	8	54	0
%	100,00	99,90	0,00	0,01	0,09	0,00

2. Колосова Наталья Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 060	35	59 970	8	47	0
%	100,00	0,06	99,85	0,01	0,08	0,00

3. Маркелова Марина Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 060	48	59 970	8	34	0
%	100,00	0,08	99,85	0,01	0,06	0,00

4. Миронова Наталья Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 060	43	59 970	8	39	0
%	100,00	0,07	99,85	0,01	0,06	0,00

5. Нестерова Татьяна Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 060	36	59 970	8	46	0
%	100,00	0,06	99,85	0,01	0,08	0,00

6. Романова Ольга Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 060	59 990	12	8	50	0
%	100,00	99,88	0,02	0,01	0,08	0,00

7. Сергеенко Василий Петрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 060	59 975	12	8	65	0
%	100,00	99,86	0,02	0,01	0,11	0,00

8. Шарапова Татьяна Антоновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 060	25	59 982	8	45	0
%	100,00	0,04	99,87	0,01	0,07	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:	130 898
Наличие кворума:	есть (82,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

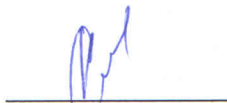
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 898	70 887.	59 978	33	0	0
%	100,00	54,15	45,82	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Формулировка решения : Аудитором Общества на 2020 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./