

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».
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:	20 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2024 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 за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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. Назначение аудиторской организации 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:	130 968
Наличие кворума:	Имеется (82,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 968	130 927	0	30	11	0
%	100,00	99,97	0,00	0,02	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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:	130 968
Наличие кворума:	Имеется (82,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 968	130 927	0	25	16	0
%	100,00	99,97	0,00	0,02	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

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:	130 968
Наличие кворума:	Имеется (82,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год направить на покрытие убытков прошлых лет.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 968	70 866	60 007	63	32	0
%	100,00	54,11	45,82	0,05	0,02	0,00

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года следующим образом:

- направить 90 (девяносто) процентов чистой прибыли Общества на финансирование проектов развития и пополнение оборотного капитала.
- направить 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 968	60 069	70 866	8	25	0
%	100,00	45,87	54,11	0,01	0,02	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год направить на покрытие убытков прошлых лет.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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:	130 962
Наличие кворума:	Имеется (82,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 962	60 088	0	3	70 871	0
%	100,00	45,88	0,00	0,00	54,12	0,00

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-01-01290-Е	0	6
---	--------------	---	---

Решение по вопросу повестки дня не принято.

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):	1 178 712
Наличие кворума:	Имеется (82,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 178 190
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Кручинина Вера Валерьевна	134 946
2	Орлова Надежда Владимировна	134 945
3	Гужежев Залим Владимирович	134 944
4	Медведев Сергей Игоревич	134 930
5	Воронков Николай Михайлович	128 114

6	Полянец Михаил Вячеславович	127 573
7	Леушкин Алексей Иванович	127 564
8	Рогачев Владимир Николаевич	127 560
9	Новичков Сергей Вячеславович	127 558
10	Максимова Варвара Юрьевна	15
11	Рандин Владимир Викторович	15
12	Лежняк Олег Владимирович	14
13	Немцов Максим Александрович	2
«Против»		0
«Воздержался»		126
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		396

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Воронков Николай Михайлович
2. Гукеев Залим Владимирович
3. Кручинина Вера Валерьевна
4. Леушкин Алексей Иванович
5. Медведев Сергей Игоревич
6. Новичков Сергей Вячеславович
7. Орлова Надежда Владимировна
8. Полянец 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:	86 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 102
Наличие кворума:	Имеется (69,12%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Колосова Наталья Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 102	100	0	60 001	1	0
%	100,00	0,17	0,00	99,83	0,00	0,00

2. Маркелова Марина Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 102	101	0	60 001	0	0
%	100,00	0,17	0,00	99,83	0,00	0,00

3. Карпова Наталья Станиславовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 102	100	0	60 001	1	0
%	100,00	0,17	0,00	99,83	0,00	0,00

4. Нестерова Татьяна Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 102	100	0	60 001	1	0
%	100,00	0,17	0,00	99,83	0,00	0,00

5. Уварова Елена Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 102	100	0	60 001	1	0
%	100,00	0,17	0,00	99,83	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

7. Назначение аудиторской организации 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:	130 968
Наличие кворума:	Имеется (82,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 968	70 955	59 970	32	11	0
%	100,00	54,18	45,79	0,02	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Аудитором Общества на 2024 год назначить ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив».

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

*** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

Председательствующий на собрании  /Леушкин А.И./

Секретарь собрания  /Рогачев В.Н./