

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):	12 мая 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 апреля 2022 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 2021 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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:	130 816
Наличие кворума:	есть (82,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 816	70 838	59 970	8	0	0
%	100,00	54,15	45,84	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

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:	130 816
Наличие кворума:	есть (82,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 816	70 838	59 970	8	0	0
%	100,00	54,15	45,84	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 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:	130 816
Наличие кворума:	есть (82,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 816	70 838	59 978	0	0	0
%	100,00	54,15	45,85	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по результатам деятельности за 2021 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 2021 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:	130 816
Наличие кворума:	есть (82,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 816	70 838	59 978	0	0	0
%	100,00	54,15	45,85	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам деятельности за 2021 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):	1 177 344
Наличие кворума:	есть (82,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 177 344
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Орлова Надежда Владимировна	134 966
2	Медведев Сергей Игоревич	134 940
3	Андреев Владимир Николаевич	134 930
4	Гужежев Залим Владимирович	134 930
5	Леушкин Алексей Иванович	127 510
6	Воронков Николай Михайлович	127 508
7	Новичков Сергей Вячеславович	127 508
8	Полянцев Михаил Вячеславович	127 508

9	Рогачев Владимир Николаевич	127 508
10	Максимова Варвара Юрьевна	36
11	Жиляков Виталий Владимирович	0
12	Лежняк Олег Владимирович	0
13	Солодовников Андрей Алексеевич	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Андреев Владимир Николаевич
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:	59 978
Наличие кворума:	есть (68,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 978	59 970	0	0	8	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

2. Колосова Наталья Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 978	8	0	59 970	0	0
%	100,00	0,01	0,00	99,99	0,00	0,00

3. Маркелова Марина Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 978	8	0	59 970	0	0
%	100,00	0,01	0,00	99,99	0,00	0,00

4. Миронова Наталья Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 978	8	0	59 970	0	0
%	100,00	0,01	0,00	99,99	0,00	0,00

5. Нестерова Татьяна Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 978	8	0	59 970	0	0
%	100,00	0,01	0,00	99,99	0,00	0,00

6. Шарапова Татьяна Антоновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 978	8	0	59 970	0	0
%	100,00	0,01	0,00	99,99	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:	130 816
Наличие кворума:	есть (82,89%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 816	70 838	59 970	8	0	0
%	100,00	54,15	45,84	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Аудитором Общества на 2022 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./