

ОТЧЕТ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Электромонтаж-сервис"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Электромонтаж-сервис"
Место нахождения и адрес общества:	307170, обл. Курская, г. Железногорск, мкр. Промплощадка-3, здание 3
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	2 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	25 марта 2025 года
Место проведения заседания:	307170, Курская обл., г. Железногорск, мкр. Промплощадка -3, здание №3
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 35 мин.
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:	Иванова Оксана Анатольевна по доверенности №438 от 28.12.2023г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	25 марта 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
- 2) О распределении прибыли и убытков общества по результатам деятельности в 2024 году, в том числе о выплате дивидендов.
- 3) О внесении изменений в устав АО.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «ЭМОС».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЭМОС».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 236
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 236
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 777
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	79.4723%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 777	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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
ИТОГО:	1 777	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли и убытков общества по результатам деятельности в 2024 году, в том числе о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 236
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 236
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 777
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	79.4723%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 777	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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
ИТОГО:	1 777	100.0000

РЕШЕНИЕ: Распределить сумму чистой прибыли, следующим образом: - 100% прибыли, в сумме - 42 919 404,80 (Сорок два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 80 копеек направить в Фонд потребления общества. Учитывая финансовое положение, согласно рекомендации совета директоров, дивиденды по результатам года не объявлять и не выплачивать.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Пахомов Юрий Михайлович	1 777
2	Маркевич Светлана Ивановна	1 777
3	Синельникова Виктория Викторовна	1 777
4	Мерцалов Алексей Александрович	1 777
5	Стороженко Сергей Владимирович	1 777
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		8 885

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров АО «ЭМОС», в количестве 5-ти, в следующем составе:

1. Пахомов Юрий Михайлович
2. Маркевич Светлана Ивановна
3. Синельникова Виктория Викторовна
4. Мерцалов Алексей Александрович
5. Стороженко Сергей Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЭМОС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 236
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 236
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 777
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.4723%

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	Иваныкина Ольга Николаевна	1777	100.00	0	0	0	0
2	Кононыхин Александр Александрович	1777	100.00	0	0	0	0
3	Сухомлин Игорь Васильевич	1777	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭМОС», в количестве трех человек, в следующем составе:

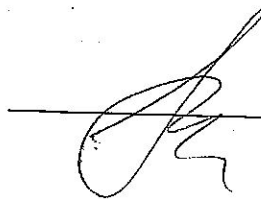
- Иваныкина Ольга Николаевна
Кононыхин Александр Александрович

Сухомлин Игорь Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Электромонтаж-сервис" 25 марта 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "Электромонтаж-сервис" 25 марта 2025 года.

Председатель совета директоров
Акционерного общества «Электромонтаж-сервис»



В. В. Синельникова

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании
для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества
"Электромонтаж-сервис" 25 марта 2025 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Электромонтаж-сервис" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Электромонтаж-сервис", проведенном 25 марта 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам деятельности в 2024 году, в том числе о выплате дивидендов.

РЕШЕНИЕ: Распределить сумму чистой прибыли, следующим образом: - 100% прибыли, в сумме - 42 919 404,80 (Сорок два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 80 копеек направить в Фонд потребления общества. Учитывая финансовое положение, согласно рекомендации совета директоров, дивиденды по результатам года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 3. О внесении изменений в устав АО.

РЕШЕНИЕ: -Внести изменения в раздел 12 «ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»: Изложить п.12.4 устава в следующей редакции:

12.4. Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров публикуется на сайте общества ЭМОС46.РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Информирование акционеров», на официальном сайте Интерфакс, а также на информационном стенде Общества, расположенном по месту нахождения общества.

-Внести изменения в раздел 16 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ»:

Изменить п.п. 24) п. 16.1 изложив в следующей редакции:

24) принятие решений о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату.

-Внести изменения в раздел 21 «РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА»:

Изменить п. 21.8 изложив в следующей редакции:

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества, а так же в целях проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, установленных Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности», Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров АО «ЭМОС».

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров АО «ЭМОС», в количестве 5-ти, в следующем составе:

1. Пахомов Юрий Михайлович
2. Маркевич Светлана Ивановна
3. Синельникова Виктория Викторовна
4. Мерцалов Алексей Александрович
5. Стороженко Сергей Владимирович

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЭМОС».

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭМОС», в количестве трех человек, в следующем составе:

Иванькина Ольга Николаевна

Кононыхин Александр Александрович

Сухомлин Игорь Васильевич

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Электромонтаж-сервис" 25 марта 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванова Оксана Анатольевна по доверенности №438 от 28.12.2023г.



**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием
акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного
общества "Электромонтаж-сервис" 25 марта 2025 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	48	Общество с ограниченной ответственностью частная производственно-коммерческая фирма "Марафон"

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванова Оксана Анатольевна по доверенности №438 от 28.12.2023г

