ПРОТОКОЛ
счетной комиссии об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества Производственное объединение «Совинтервод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Производственное объединение «Совинтервод» (далее Общество).
Дата проведения общего собрания акционеров: «04» июня 2021 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: «11» мая 2021 г.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место нахождения общества: 129344 г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 001.
Время начала регистрации: 10 часов 00 мин.
Время открытия собрания: 11 часов 00 мин.
Время окончания регистрации: 11 часов 35 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 мин.
Время закрытия собрания: 12 часов 00 мин.
В собрании приняли участие: 15 акционеров.
Всего сдано бюллетеней: 15 штук.

Повестка дня:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год, заключение Ревизионной комиссии.
Вопрос 2. Утверждение фирмы по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2021 год.
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. О выплате дивидендов.
Вопрос 6. О выплате премии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год, заключение Ревизионной комиссии.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	164 745 Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять (66.0640%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	164 480 (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят)	99.8391
ПРОТИВ:	265 (Двести шестьдесят пять)	0.1609
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год, заключение Ревизионной комиссии.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение фирмы по проведению аудиторской проверки деятельности АО ПО «Совинтервод» за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	164 745 Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять (66.0640%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	164 480 (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят)	99.8391
ПРОТИВ:	265 (Двести шестьдесят пять)	0.1609
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение: Утвердить ООО «МАРКЕТ-АУДИТ» аудитором Общества по работе его в 2021 году. ОГРН № 1025001744470.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два, кумулятивных голосов - 1 246 860 Один миллион двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два (100%), кумулятивных голосов - 1 246 860 Один миллион двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	164 745 Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять (66.0640 %) кумулятивных голосов - 823 725 Восемьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется
Число нераспределенных голосов по кандидатам	1 120 Одна тысяча сто двадцать

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	822 400 (Восемьсот двадцать две тысячи четыреста)
ПРОТИВ:	1 325 (Одна тысяча триста двадцать пять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	КОЗЛОВА Марина Станиславовна	164 251 (Сто шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят одна)
2	ДЕПАДЕЛЬ Евгения Михайловна	164 291 (Сто шестьдесят четыре тысячи двести девяносто одна)
3	ПАВЛОВ Алексей Владимирович	164 309 (Сто шестьдесят четыре тысячи триста девять)
4	БОЛЕЛОВА Яна Дмитриевна	164 196 (Сто шестьдесят четыре тысячи сто девяносто шесть)
5	ДЕПАДЕЛЬ Вячеслав Валерьевич	164 233 (Сто шестьдесят четыре тысячи двести тридцать три)

Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем персональном составе:

- КОЗЛОВА Марина Станиславовна
- ДЕПАДЕЛЬ Евгения Михайловна
- ПАВЛОВ Алексей Владимирович
- БОЛЕЛОВА Яна Дмитриевна
- ДЕПАДЕЛЬ Вячеслав Валерьевич

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	164 745 Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять (66.0640%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	Количество голосов	%*
1	ДАНИЛЬЦЕВА Ирина Геннадьевна	ЗА:	164 480 (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят)	99.8391
		ПРОТИВ:	265 (Двести шестьдесят пять)	0.1609
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
		Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (Ноль)	0.0000

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	Количество голосов	%*
2	ПАВЛОВА Елена Михайловна	ЗА:	164 480 (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят)	99.8391
		ПРОТИВ:	265 (Двести шестьдесят пять)	0.1609
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
		Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (Ноль)	0.0000
3	САВЧЕНКО Александр Николаевич	ЗА:	164 480 (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят)	99.8391
		ПРОТИВ:	265 (Двести шестьдесят пять)	0.1609
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
		Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в следующем персональном составе:

- ДАНИЛЬЦЕВА Ирина Геннадьевна
- ПАВЛОВА Елена Михайловна
- САВЧЕНКО Александр Николаевич

По пятому вопросу повестки дня:

О выплате дивидендов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	164 745 Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять (66.0640%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	10 399 (Десять тысяч триста девяносто девять)	6.3122
ПРОТИВ:	154 104 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто четыре)	93.5409
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	242 (Двести сорок две)	0.1469
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, поставленного на голосование: Выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2020 году в размере 5,00 руб. на каждую акцию (16.67% от номинальной стоимости акции).

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня:
О выплате премии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	249 372 Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	164 745 Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять (66.0640%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	10 399 (Десять тысяч триста девяносто девять)	6.3122
ПРОТИВ:	154 104 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто четыре)	93.5409
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	242 (Двести сорок две)	0.1469
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, поставленного на голосование: По итогам работы за 2020 г. Совет директоров предусматривает выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 50000.00 руб. и членам ревизионной комиссии в размере 18000.00 руб.

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашались на годовом общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Производственное объединение «Совинтервод» выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

Адрес места нахождения регистратора: г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7.

Дата составления протокола: «04» июня 2021 г.

Уполномоченное лицо Регистратора: **И.Н. Лазоренко**
по доверенности от 03.06.2021 г. № 08

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листа (листов)
/ Лазоренко М.Н.

