21.06.2022

АО "Электросоединитель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросоединитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423950, Татарстан респ., Ютазинский район, пгт. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021606352844
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1642002557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56122-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27242
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (заочное голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2022 г.
2.4. Адрес направления заполненных бюллетеней: 423950, Российская Федерация,Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18, АО"Электросоединитель".
2.5. Дата окончания приема бюллетеней: 16 июня 2022 г. 16 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2022 г.
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 198 990 голосов - 70.8326%
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56122-D от 22.06.2001г.
2.9. Протокол от 17.06.2022г. общего годового собрания акционеров АО «Электросоединитель».
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2021 год.
2 Распределение прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждён годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2021 год.
За – 2 193 723голосов (99,7605%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 267;
2. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам прошлых лет в размере 199 990 988,12 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 12 копеек) рублей из расчета 64,42 (Шестьдесят четыре рубля 42 копейки) рубля на одну обыкновенную акцию. «27» июня 2022 года назначить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
За – 2 193 723 голосов (99.7605%); Против - 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 267;
3. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Кощеева Людмила Сергеевна. За – 2 187 972 голосов.
2). Колесов Николай Александрович. За – 2 188 722 голосов.
3). Хузиева Фавзия Аглулловна. За – 2 188 008 голосов.
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За – 2 254 090 голосов.
5). Блохина Екатерина Ивановна. За – 2 187 972 голосов.
6). Пронин Антон Валерьевич. За – 2 187 950 голосов.
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За – 2 189 536 голосов.
4. В ревизионную комиссию избраны:
1). Лекарева Евгения Николаевна. За - 2 187 507 голосов (99.7082%); Против – 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 401.
2). Хасаншина Светлана Халиловна. За - 2 187 507 голосов (99.7082%); Против – 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 401.
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 2 188 215 голосов (99.7405%); Против – 0,0 голосов (0, 00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 693.
4). Упинина Дарья Владимировна. За – 2 187 507 голосов (99.7082%); Против – 0,00 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с

признанием бюллетеней недействительными - 6 401.
5). Коротченко Мария Александровна. 2 187 507 голосов (99.7082%); Против – 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 401.
5. Аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая Компания "Кроу Аудэкс" (ОГРН 1141690066561).
За – 2 193 723 голосов (99.7605%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 267.
По всем возникшим вопросам Вас проконсультируют наши специалисты по телефонам: (85593) 2-63-30 - бухгалтерия; (85593) 4-92-14 - юридический отдел.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Набиуллин

3.2. Дата 21.06.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.