09.06.2023

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: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
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: 08 июня 2023 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: 08 июня 2023 г. 16 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 г.
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 174 856 голосов - 70.0553%
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 09.06.2023 г. общего годового собрания акционеров АО «Электросоединитель».
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г., в том числе отчета о финансовых результатах

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждён годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2022 финансового года.
За – 2 174 302 голосов (99,9745%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 554;
2. Утверждено решение Совета директоров чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год не распределять, дивиденды не выплачивать.
За – 2 173 842 голосов (99.9534%); Против - 460 голосов (0,0212%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 554;
3. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Кощеева Людмила Сергеевна. За – 2 173 864 голосов.
2). Колесов Николай Александрович. За – 2 173 864 голосов.
3). Хузиева Фавзия Аглулловна. За – 2 173 864 голосов.
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За – 2 176 216 голосов.
5). Блохина Екатерина Ивановна. За – 2 173 864 голосов.
6). Пронин Антон Валерьевич. За – 2 173 864 голосов.
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За – 2 173 864 голосов.
4. В ревизионную комиссию избраны:
1). Лекарева Евгения Николаевна. За - 2 174 302 голосов (99.9745%); Против – 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 554.
2). Хасаншина Светлана Халиловна. За - 2 174 302 голосов (99.9745%); Против – 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 554.
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 2 174 302 голосов (99.9745%); Против – 0,0 голосов (0, 00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 554.
4). Сулейманова Лилия Мансуровна. За – 2 174 302 голосов (99.9745%); Против – 0,0 голосов (0, 00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 554.
5). Коротченко Мария Александровна. 2 174 302 голосов (99.9745%); Против – 0,0 голосов

(0, 00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 554.
5. Аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 финансового года.
За – 2 174 302 голосов (99.9745%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 554.
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 09.06.2023г.
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.