30.04.2025

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: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2025 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: 22 апреля 2025 г. 16 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 02 апреля 2025 г.
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 317 875 голосов – 74,6621%
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 29.04.2025 г. общего годового собрания акционеров АО «Электросоединитель».
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2024 года.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет за 2025 год.
За – 2 317 237 (99,9725%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 638;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2024 года.
За – 2 317 237 (99,9725%); Против - 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 638;
3. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2024 года, денежными средствами в размере 199 990 988 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 12 копеек из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 64 (Шестьдесят четыре) рубля 42 копейки на 1 (одну) акцию Общества.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «06» мая 2025 г.
За – 2 317 237 (99,9725%); Против - 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%),
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 638;
4. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Кощеева Людмила Сергеевна. За – 2 204 079 голосов.
2). Колесов Николай Александрович. За – 2 946 093 голосов.
3). Хузиева Фавзия Аглулловна. За – 2 204 079 голосов.
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За – 2 255 413 голосов.
5). Блохина Екатерина Ивановна. За – 2 204 079 голосов.
6). Пронин Антон Валерьевич. За – 2 204 079голосов.
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За – 2 204 079 голосов.
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 736;
5. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1). Лекарева Евгения Николаевна. За - 2 292 591 голосов (99,9259%); Против – 1 062 голосов (0,0463%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 638 (0,0278%).
2). Хасаншина Светлана Халиловна. За - 2 187 651 голосов (95,3519%); Против – 1 062 голосов (4,6203%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 638 (0,0278%).
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 2 187 651 голосов (95,3519%); Против – 106 002 голосов (4,6203%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 638 (0,0278%).
4). Сулейманова Лилия Мансуровна. За – 2 292 591 голосов (99,9259%); Против – 1 062 голосов (0,0463%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 638 (0,0278%).
5). Коротченко Мария Александровна. За – 2 292 591 голосов (99,9259%); Против – 1 062 голосов (0,0463%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 638 (0,0278%).
6. Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (ОГРН 1021602853326, ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
За – 2 317 237 голосов (99,9725%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 638.
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 30.04.2025г.
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 "АК&М" ответственности не несет.