

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Фирма Энергозащита».
Место нахождения общества:	105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2.
Адрес общества:	105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 39/1, корп. 2.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	21 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор»
Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»
Место нахождения подразделения регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнездяниковский, д. 7, этаж 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихонова Людмила Федоровна, доверенность №09/2024 от 09.01.2024 г.
Председательствующий на общем собрании:	Гостев А.А.
Секретарь общего собрания:	Трофимова Н.В.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25.06.2024 г.
Дата составления отчета:	25.06.2024 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.
3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2023 год.
4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2023 году.
5. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
8. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 755 571
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 658 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 230 173
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,17821%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 230 173	1 229 183	0	952	38	0
%	100,00000	99,91952	0,00000	0,07739	0,00309	0,00000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 755 571
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 658 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 230 173
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,17821%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 230 173	1 229 183	0	952	38	0
%	100,00000	99,91952	0,00000	0,07739	0,00309	0,00000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год.

3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 755 571
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 658 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 230 173
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,17821%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года не проводить, дивиденды не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 230 173	1 229 039	952	144	38	0
%	100,00000	99,90782	0,07739	0,01171	0,00309	0,00000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года не проводить, дивиденды не выплачивать.

4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2023 году.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 755 571
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 658 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 230 173
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,17821%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

По итогам работы за 2023 год и, с учетом нестабильной экономической ситуации, премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров не определять и не выплачивать. Провести в срок до 21 декабря 2024 г. (6 (шесть) месяцев с даты утверждения) выплату членам Совета директоров базового вознаграждения (с учетом надбавок), утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2023 г. Расходы членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» не компенсировать. Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2023 г. Дополнительное (премиальное) вознаграждение не определять и не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 230 173	1 229 183	952	0	38	0
%	100,00000	99,91952	0,07739	0,00000	0,00309	0,00000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

По итогам работы за 2023 год и, с учетом нестабильной экономической ситуации, премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров не определять и не выплачивать. Провести в срок до 21 декабря 2024 г. (6 (шесть) месяцев с даты утверждения) выплату членам Совета директоров базового вознаграждения (с учетом надбавок), утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2023 г. Расходы членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» не компенсировать. Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2023 г. Дополнительное (премиальное) вознаграждение не определять и не выплачивать.

5. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 755 571
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 658 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 230 173
Наличие кворума:	есть (74,17821%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Консалт+» (ОГРН 1077759942479, ИНН 7743658787, адрес местонахождения: 125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 52, кв. 217, ОРНЗ 12006128125) с оплатой услуг в размере 390 000,00 (Триста девяносто тысяч) рублей.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 230 173	1 229 111	0	1 024	38	0
%	100,00000	99,91367	0,00000	0,08324	0,00309	0,00000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Консалт+» (ОГРН 1077759942479, ИНН 7743658787, адрес местонахождения: 125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 52, кв. 217, ОРНЗ 12006128125) с оплатой услуг в размере 390 000,00 (Триста девяносто тысяч) рублей.

6. Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	12 288 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	11 608 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	8 611 211
Наличие кворума:	есть (74,17821%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами Совета директоров Общества АО «Фирма Энергозащита»:

1. Ауль Александр Викторович
2. Бочков Фёдор Александрович
3. Ходаренок Александра Владимировна
4. Гостев Алексей Александрович
5. Лепёхин Сергей Федорович
6. Новик Дмитрий Александрович
7. Медведев Александр Сергеевич
8. Брагина Евгения Евгеньевна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		8 611 211
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ауль Александр Викторович	1 234 588
2	Брагина Евгения Евгеньевна	1 228 035
3	Медведев Александр Сергеевич	1 227 930
4	Новик Дмитрий Александрович	1 227 929
5	Лепёхин Сергей Федорович	1 227 832
6	Гостев Алексей Александрович	1 227 727

7	Ходаренок Александра Владимировна	1 227 726
8	Бочков Фёдор Александрович	8 014
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества АО «Фирма Энергозащита»:

1. Ауль Александр Викторович
2. Ходаренок Александра Владимировна
3. Гостев Алексей Александрович
4. Лепёхин Сергей Федорович
5. Новик Дмитрий Александрович
6. Медведев Александр Сергеевич
7. Брагина Евгения Евгеньевна

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 755 571
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 658 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 230 173
Наличие кворума:	есть (74,17821%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества.

1. Никитина Татьяна Ивановна
2. Зык Светлана Евгеньевна
3. Прохорова Надежда Анатольевна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Никитина Татьяна Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 230 173	1 229 183	0	952	38	0
%	100,00000	99,91952	0,00000	0,07739	0,00309	0,00000

2. Зык Светлана Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 230 173	1 229 183	0	952	38	0
%	100,00000	99,91952	0,00000	0,07739	0,00309	0,00000

3. Прохорова Надежда Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 230 173	1 229 183	0	952	38	0
%	100,00000	99,91952	0,00000	0,07739	0,00309	0,00000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества.

1. Никитина Татьяна Ивановна
2. Зык Светлана Евгеньевна
3. Прохорова Надежда Анатольевна

8. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 755 571
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 658 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 230 173
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,17821%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Установить для избранного состава Ревизионной комиссии Общества следующее вознаграждение: членам Ревизионной комиссии 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей каждому, председателю Ревизионной комиссии - 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 230 173	1 229 183	0	952	38	0
%	100,00000	99,91952	0,00000	0,07739	0,00309	0,00000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Установить для избранного состава Ревизионной комиссии Общества следующее вознаграждение: членам Ревизионной комиссии 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей каждому, председателю Ревизионной комиссии - 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании

/Гостев А.А./

Секретарь собрания

/Трофимова Н.В./

Всего, прошито, пронумеровано, скреплено подписью  
6 (Шесть) листов

Председательствующий на общем собрании

\_\_\_\_\_/А.А. Гостев/

Секретарь общего собрания

\_\_\_\_\_/Н.В. Трофимова/