

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Фирма Энергозащита».
Место нахождения общества:	105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19.
Адрес общества:	105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	19 сентября 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	16 сентября 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	28 июля 2025 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. Гнездииковский пер., д. 7, эт. 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32
Уполномоченное лица регистратора:	Кабанова Марина Яковлевна
Председательствующий на заседании общего собрания:	Гостев Алексей Александрович
Секретарь общего собрания:	Коркин Дмитрий Юрьевич
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 сентября 2025 г.
Дата составления отчета:	23 сентября 2025 г.

Повестка дня общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
3. Об определении размера вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:40
Время открытия заседания общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	_____
Время закрытия заседания общего собрания:	12:00

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	1 442 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 229 005
Наличие кворума:	Имеется (85,20172%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 229 005	1 228 965	0	0	28	12
%	100,00000	99,99675	0,00000	0,00000	0,00228	0,00097

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

2. Об избрании 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	10 097 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	8 603 035
Наличие кворума:	Имеется (85,20172%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» в следующем составе:

1. Ауль Александр Викторович
2. Гостев Алексей Александрович
3. Трофимова Наталия Владимировна
4. Михайлов Михаил Борисович
5. Петровский Юрий Алексеевич
6. Миронов Артур Евгеньевич
7. Дивеев Максим Дмитриевич
8. Тузко Денис Владимирович
9. Ивойлов Дмитрий Алексеевич
10. Тузко Елена Олеговна
11. Панькин Дмитрий Олегович
12. Ельцов Максим Иванович
13. Афанасьева Ирина Юрьевна
14. Адаманова София Талытовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		8 602 657
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Михайлов Михаил Борисович	1 228 899
2	Петровский Юрий Алексеевич	1 228 899
3	Миронов Артур Евгеньевич	1 228 899
4	Дивеев Максим Дмитриевич	1 228 899
5	Тузко Денис Владимирович	1 228 899
6	Афанасьева Ирина Юрьевна	1 228 899
7	Адаманова София Талатовна	728 899
8	Ивойлов Дмитрий Алексеевич	500 000
9	Трофимова Наталия Владимировна	94
10	Ауль Александр Викторович	93
11	Гостев Алексей Александрович	93
12	Тузко Елена Олеговна	0
13	Панькин Дмитрий Олегович	0
14	Ельцов Максим Иванович	0
«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 АО «Фирма Энергозащита» в следующем составе:

1. Михайлов Михаил Борисович
 2. Петровский Юрий Алексеевич
 3. Миронов Артур Евгеньевич
 4. Дивеев Максим Дмитриевич
 5. Тузко Денис Владимирович
 6. Афанасьева Ирина Юрьевна
 7. Адаманова София Талатовна
3. Об определении размера вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	1 442 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 229 005
Наличие кворума:	Имеется (85,20172%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

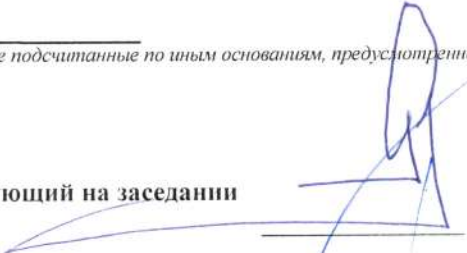
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 229 005	1 228 965	0	0	28	12
%	100,00000	99,99675	0,00000	0,00000	0,00228	0,00097

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.

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

Председательствующий на заседании
общего собрания



/Гостев А.А./

Секретарь собрания



/Коркин Д.Ю./

Всего, прошито, пронумеровано, скреплено подписью
4 (Четыре) листа

Председательствующий на заседании общего собрания

/А.А. Гостев/

Секретарь общего собрания

/Д.Ю. Коркин/