

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита".

Место нахождения общества: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.39/1, корп. 2.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 105120, Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2.

Место проведения общего собрания: 105120, Москва, улица Земляной Вал, дом 39/1, корпус 2.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2017 года.
5. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Фирма Энергозащита».
6. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита».
7. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО «Фирма Энергозащита».
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 336 058
Наличие кворума:	есть (76,1039%)

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 336 058	1 335 990	0	16	38	14
%	100,0000	99,9949	0,0000	0,0012	0,0028	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 336 058
Наличие кворума:	есть (76,1039%)

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 336 058	1 335 970	0	36	38	14
%	100,0000	99,9934	0,0000	0,0027	0,0028	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 336 058
Наличие кворума:	есть (76,1039%)

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

Прибыль (убыток) отчетного периода:	тыс. руб. 33 943
Распределяемую прибыль отчетного периода направить на развитие акционерного общества: техническое перевооружение, реконструкцию, освоение прогрессивных технологий	33 943

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 336 058	1 335 896	90	20	38	14
%	100,0000	99,9879	0,0067	0,0015	0,0028	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Выплата дивидендов по результатам 2017 года.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 336 058
Наличие кворума:	есть (76,1039%)

Формулировка решения:

Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 336 058	1 335 582	110	314	38	14
%	100,0000	99,9644	0,0082	0,0235	0,0028	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 336 058
Наличие кворума:	есть (76,1039%)

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Фирма Энергозащита».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 336 058	1 335 930	0	76	38	14
%	100,0000	99,9904	0,0000	0,0057	0,0028	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

6. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 336 058
Наличие кворума:	есть (76,1039%)

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 336 058	1 335 930	0	76	38	14
%	100,0000	99,9904	0,0000	0,0057	0,0028	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО «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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 336 058
Наличие кворума:	есть (76,1039%)

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «Фирма Энергозащита».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 336 058	1 335 930	0	62	52	14
%	100,0000	99,9904	0,0000	0,0046	0,0039	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 (9):	15 800 139
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	15 800 139
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	12 024 522
Наличие кворума:	есть (76,1039%)

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бочков Федор Александрович - Директор филиала «Мосэнергомонтажизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита»
2. Былым Виктор Николаевич - Генеральный директор ОАО «Фирма Энергозащита»
3. Былым Ольга Викторовна - Советник генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита»
4. Гусева Екатерина Сергеевна - Начальник производственно-технического отдела филиала «Уралэнергоизоляция»
5. Карпов Роман Вадимович - Ведущий инженер производственного отдела ОАО «Фирма Энергозащита»
6. Коробейникова Надежда Викторовна - Ведущий юрист-консульт ОАО «Фирма Энергозащита»
7. Костин Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора - директор филиала «Южэнергозащита»
8. Кукоренко Юрий Игоревич - Директор по продажам ОАО «Фирма Энергозащита»
9. Лебедев Михаил Бабкенович - Директор филиала «Востокэнергозащита»
10. Фомичева Оксана Викторовна - Начальник отдела кадров ОАО «Фирма Энергозащита»

11. Самоходкин Анатолий Никифорович - Советник генерального директора - директор филиала «Автотранспортное предприятие»
12. Яковлев Геннадий Николаевич - Заместитель генерального директора - директор филиала «Курскэнергозащита»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		12 022 722
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бочков Федор Александрович - Директор филиала «Мосэнергомонтажизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита»	987 511
2.	Былым Виктор Николаевич - Генеральный директор ОАО «Фирма Энергозащита»	2 684 370
3.	Былым Ольга Викторовна - Советник генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита»	2 010 758
4.	Гусева Екатерина Сергеевна - Начальник производственно-технического отдела филиала «Уралэнергоизоляция»	1
5.	Карпов Роман Вадимович - Ведущий инженер производственного отдела ОАО «Фирма Энергозащита»	1
6.	Коробейникова Надежда Викторовна - Ведущий юрист-консульт ОАО «Фирма Энергозащита»	908 516
7.	Костин Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора - директор филиала «Южэнергозащита»	1 145 920
8.	Кукоренко Юрий Игоревич - Директор по продажам ОАО «Фирма Энергозащита»	1 066 526
9.	Лебедев Михаил Бабкенович - Директор филиала «Востокэнергозащита»	987 511
10.	Фомичева Оксана Викторовна - Начальник отдела кадров ОАО «Фирма Энергозащита»	1 085 868
11.	Самоходкин Анатолий Никифорович - Советник генерального директора - директор филиала «Автотранспортное предприятие»	1 145 539
12.	Яковлев Геннадий Николаевич - Заместитель генерального директора - директор филиала «Курскэнергозащита»	201
«Против»		108
«Воздержался»		450
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		1 242

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 429 763
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 010 250
Наличие кворума:	есть (70,6586%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

1. Балашова Светлана Валерьевна - главный экономист ОАО «Фирма Энергозащита»
2. Большакова Елена Леонидовна - директор филиала «Костромаэнергозащита»
3. Креницына Наталья Анатольевна - главный бухгалтер филиала «Уралэнергоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита»

1. Балашова Светлана Валерьевна - главный экономист ОАО «Фирма Энергозащита»

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 010 250	1 010 084	0	42	110	14
%	100,0000	99,9836	0,0000	0,0042	0,0109	0,0014

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Большакова Елена Леонидовна - директор филиала «Костромаэнергозащита»

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 010 250	1 010 070	0	42	124	14
%	100,0000	99,9822	0,0000	0,0042	0,0123	0,0014

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Креницына Наталья Анатольевна - главный бухгалтер филиала «Уралэнергоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита»

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 010 250	1 010 084	0	42	110	14
%	100,0000	99,9836	0,0000	0,0042	0,0109	0,0014

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

10. Утверждение аудитора Общества.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 336 058
Наличие кворума:	есть (76,1039%)

Формулировка решения:

Утвердить ООО «Аудиторская компания «СПК Аудит-МС» аудитором Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 336 058	1 335 922	14	70	38	14
%	100,0000	99,9898	0,0010	0,0052	0,0028	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:

Акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения регистратора:

Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Наименование подразделения регистратора,

выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения подразделения регистратора: 125009, Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.

Уполномоченные лица регистратора: Сорокина Юлия Александровна.

Председатель общего собрания



Яковлев Г.Н.

Секретарь общего собрания



Коробейникова Н.В.