

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном**  
**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, корпус 2.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 ноября 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 ноября 2022 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: 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, 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 №41/2022 от 01.07.2022 г.

Председательствующий на общем собрании: Иванов Алексей Марксович

Секретарь общего собрания: Яковлева Маргарита Александровна

Дата составления протокола общего собрания: 06.12.2022 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. О выплате дивидендов АО «Фирма Энергозащита» по результатам девяти месяцев 2022 года.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О выплате дивидендов АО «Фирма Энергозащита» по результатам девяти месяцев 2022 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, принадлежащих на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вложений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-11:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 080 317
Наличие кворума:	есть (61,53650%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в денежной форме в размере 400 (четыреста) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Фирма Энергоэлита» номинальной стоимостью 0,50 рублей, что составляет в совокупности 702 228 400 (семьсот два миллиона двести двадцать восемь тысяч четыреста) рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 декабря 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг действительным управленцами, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Фирма Энергоэлита», - 26 декабря 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Фирма Энергоэлита» лицам - 23 января 2023 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные голоса	Не голосовали
Голоса	1 980 317	1 078 505	0	36	1 396	0
%	100,0000	59,06745	0,00000	0,00333	0,12911	0,00000

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

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в денежной форме в размере 400 (четыреста) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Фирма Энергоэлита» номинальной стоимостью 0,50 рублей, что составляет в совокупности 702 228 400 (семьсот два миллиона двести двадцать восемь тысяч четыреста) рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 декабря 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг действительным управленцами, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Фирма Энергоэлита», - 26 декабря 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Фирма Энергоэлита» лицам - 23 января 2023 г.

\* Недействительные и не учитываемые в акциях общества, в силу вступления Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-11.

Председательствующий на собрании Ливанов А.М. /Ливанов А.М./

Секретарь собрания Яковлева М.А. /Яковлева М.А./

