

## 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. стр. 2.
Адрес общества:	105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. стр. 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 39/1, корпус 2.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 июня 2021 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125009, г. Москва, Б. Гнездиновский, 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.
Председательствующий на общем собрании:	Былым Ольга Викторовна.
Секретарь общего собрания:	Яковлева Маргарита Александровна.
Дата составления протокола общего собрания:	05.07.2021 г.

#### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.
3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2020 год.
4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2020 г.
5. Об утверждении аудитора АО «Фирма Энергозащита».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
8. Об определении размера вознаграждений избранным членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2020 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:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 356 824
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (77,2868%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 356 824	1 356 254	0	200	158	212
%	100,0000	99,9580	0,0000	0,0147	0,0116	0,0156

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

Утвердить годовой отчет АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2020 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:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 356 824
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (77,2868%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 356 824	1 328 642	0	27 812	158	212
%	100,0000	97,9229	0,0000	2,0498	0,0116	0,0156

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Фирма Энергозащита» за 2020 год.

3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2020 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:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 356 824
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (77,2868%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Не проводить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 год, дивиденды не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 356 824	1 326 470	1 766	28 100	276	212
%	100,0000	97,7629	0,1302	2,0710	0,0203	0,0156

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

Не проводить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 год, дивиденды не выплачивать.

4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2020 г.

**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:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 356 824
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (77,2868%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

По итогам работы за 2020 год и, с учетом сохранения нестабильной экономической ситуации, связанной с распространением корона-вирусной инфекции COVID 19, премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров не определять и не выплачивать. Провести в срок до 30 декабря 2021 г. (6 (шесть) месяцев с даты утверждения) выплату членам Совета директоров базового вознаграждения (с учетом надбавок), утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 сентября 2020 г. Расходы членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» не компенсировать.

Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 сентября 2020 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	1 356 824	1 355 938	130	386	158	212
%	100,0000	99,9347	0,0096	0,0284	0,0116	0,0156

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

По итогам работы за 2020 год и, с учетом сохранения нестабильной экономической ситуации, связанной с распространением корона-вирусной инфекции COVID 19, премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров не определять и не выплачивать. Провести в срок до 30 декабря 2021 г. (6 (шесть) месяцев с даты утверждения) выплату членам Совета директоров базового вознаграждения (с учетом надбавок), утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 сентября 2020 г. Расходы членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» не компенсировать.

Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 сентября 2020 г. Дополнительное (премиальное) вознаграждение не определять и не выплачивать.

5. Об утверждении аудитора 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:	1 755 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 356 824
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (77,2868%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "СПК Аудит - МС" (ОГРН 1157746371045, ИНН 7714337309, адрес местонахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 33-4-330) с оплатой услуг в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 356 824	1 355 984	44	426	158	212
%	100,0000	99,9381	0,0032	0,0314	0,0116	0,0156

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

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "СПК Аудит - МС" (ОГРН 1157746371045, ИНН 7714337309, адрес местонахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 33-4-330) с оплатой услуг в размере 180 000 (сто восемьдесят 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):	12 288 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	9 497 768
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (77,2868%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами Совета директоров Общества АО «Фирма Энергозащита»:

1. Бочков Федор Александрович
2. Былым Ольга Викторовна
3. Былым Виктор Николаевич
4. Самоходкин Анатолий Никифорович
5. Лепёхин Сергей Федорович
6. Ауль Александр Викторович
7. Карнаухов Анатолий Васильевич
8. Новик Дмитрий Александрович
9. Зеленцов Александр Владимирович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		9 495 640
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Былым Виктор Николаевич	1 567 991
2	Былым Ольга Викторовна	1 375 970
3	Самоходкин Анатолий Никифорович	1 315 759
4	Лепёхин Сергей Федорович	1 315 443
5	Карнаухов Анатолий Васильевич	1 306 247
6	Ауль Александр Викторович	1 305 733
7	Новик Дмитрий Александрович	1 293 397
8	Бочков Федор Александрович	2 134

9	Зеленцов Александр Владимирович	838
«Против»		182
«Воздержался»		350
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		1 596

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

Избрать членами Совета директоров Общества АО «Фирма Энергозащита»:

1. Былым Ольга Викторовна
2. Былым Виктор Николаевич
3. Самоходкин Анатолий Никифорович
4. Лепёхин Сергей Федорович
5. Ауль Александр Викторович
6. Карнаухов Анатолий Васильевич
7. Новик Дмитрий Александрович

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:	1 300 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	902 131
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,3745%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек:

1. Нечаева Татьяна Александровна
2. Зык Светлана Евгеньевна
3. Криницына Наталья Анатольевна
4. Никитина Татьяна Ивановна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Нечаева Татьяна Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	902 131	872 549	26	27 702	1 642	212
%	100,0000	96,7209	0,0029	3,0707	0,1820	0,0235

**2. Зык Светлана Евгеньевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	902 131	624	871 693	27 754	1 848	212
%	100,0000	0,0692	96,6260	3,0765	0,2048	0,0235

**3. Криницына Наталья Анатольевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	902 131	872 267	142	27 754	1 756	212
%	100,0000	96,6896	0,0157	3,0765	0,1947	0,0235

**4. Никитина Татьяна Ивановна**

