

**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, корпус 2.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 03 мая 2023 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 12 марта 2023 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. Гнезниковский, 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 №3/2023 от 09.01.2023 г.

**Председательствующий на общем собрании** Ходаренок Александра Владимировна

**Секретарь общего собрания** Яковлева Маргарита Александровна

**Дата составления протокола** 10.05.2023 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 вознаграждений избранным членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 05.05.2023 г.

**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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 658 402
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:	1 261 331
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,05701%)</b>

**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	1 261 331	1 259 083	186	684	1 336	42
%	100,00000	99,82178	0,01475	0,05423	0,10592	0,00333

**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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	11 608 814
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):	8 829 317
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,05701%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»:

1. Ауль Александр Викторович
2. Бочков Фёдор Александрович
3. Брагина Евгения Евгеньевна
4. Былым Оксана Викторовна
5. Былым Ольга Викторовна
6. Гостев Алексей Александрович
7. Иванов Алексей Марксович
8. Лепёхин Сергей Федорович
9. Медведев Александр Сергеевич
10. Новик Дмитрий Александрович
11. Новикова Софья Андреевна
12. Петрухина Анастасия Викторовна
13. Романюк Анастасия Сергеевна
14. Романюк Иван Владимирович
15. Самоходкин Анатолий Никифорович
16. Фалькович Юлия Валериевна
17. Ходаренок Александра Владимировна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		8 817 123
№ п/п	Кандидат	Число голосов

1	Ауль Александр Викторович	1 269 532
2	Лепёхин Сергей Федорович	1 268 040
3	Новик Дмитрий Александрович	1 229 837
4	Брагина Евгения Евгеньевна	1 229 799
5	Ходаренок Александра Владимировна	1 229 373
6	Медведев Александр Сергеевич	1 229 242
7	Фалькович Юлия Валериевна	1 229 053
8	Былым Ольга Викторовна	40 131
9	Былым Оксана Викторовна	39 926
10	Самоходкин Анатолий Никифорович	38 983
11	Бочков Фёдор Александрович	725
12	Иванов Алексей Марксович	628
13	Гостев Алексей Александрович	607
14	Новикова Софья Андреевна	310
15	Петрухина Анастасия Викторовна	219
16	Романюк Иван Владимирович	197
17	Романюк Анастасия Сергеевна	177
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>1 540</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>10 654</b>

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

Избрать членами Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»:

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

3. Об определении размера вознаграждений 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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 658 402
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:	1 261 331
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (76,05701%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» следующее базовое вознаграждение: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 261 331	1 259 153	162	620	1 354	42
%	100,00000	99,82733	0,01284	0,04915	0,10735	0,00333

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

Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» следующее базовое вознаграждение: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

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

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания

  
  
