

**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: Российская Федерация, 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 39/1, корп. 2.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 октября 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 августа 2022 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество "Новый регистратор"
Место нахождения регистратора: 125375, г. Москва, Б. Гнездиковский, 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: Лепёхин Сергей Федорович
Секретарь общего собрания: Яковлева Маргарита Александровна
Дата составления протокола общего собрания: 06.10.2022 г.

Повестка дня общего собрания

1. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по результатам первого полугодия 2022 года.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
4. Об определении размера вознаграждений избранным членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по результатам первого полугодия 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, 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:	1 065 111
Наличие кворума:	есть (60,6703%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в денежной форме в размере 200 (двести) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Фирма Энергозащита» номинальной стоимостью 0,50 рублей, что составляет в совокупности 351 114 200 (триста пятьдесят один миллион сто четырнадцать тысяч двести) рублей, в том числе 175 557 100 (сто семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч сто)

прошлых лет в размере 175 557 100 (сто семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч сто) рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 октября 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Фирма Энергозащита», – 31 октября 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Фирма Энергозащита» лицам – 22 ноября 2022 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 065 111	1 063 713	0	112	1 248	38
%	100,0000	99,8687	0,0000	0,0105	0,1172	0,0036

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в денежной форме в размере 200 (двести) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Фирма Энергозащита» номинальной стоимостью 0,50 рублей, что составляет в совокупности 351 114 200 (триста пятьдесят один миллион сто четырнадцать тысяч двести) рублей, в том числе 175 557 100 (сто семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч сто) рублей за счет чистой прибыли по итогам первого полугодия 2022 года, а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 175 557 100 (сто семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч сто) рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 октября 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Фирма Энергозащита», – 31 октября 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Фирма Энергозащита» лицам – 22 ноября 2022 г.

2. 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:	1 755 571
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:	1 065 111
Наличие кворума:	есть (60,6703%)

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	1 065 111	1 062 559	282	882	1 350	38
%	100,0000	99,7604	0,0265	0,0828	0,1267	0,0036

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

3. 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):	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):	7 455 777
Наличие кворума:	есть (60,6703%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»:

1. Ауль Александр Викторович
2. Былым Ольга Викторовна
3. Иванов Алексей Марксович
4. Лепёхин Сергей Федорович
5. Новик Дмитрий Александрович
6. Самоходкин Анатолий Никифорович
7. Фомичева Оксана Викторовна
8. Бочков Федор Александрович
9. Гостев Алексей Александрович
10. Карнаухов Анатолий Васильевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		7 444 717
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Былым Ольга Викторовна	1 078 758
2	Самоходкин Анатолий Никифорович	1 061 272
3	Иванов Алексей Марксович	1 060 508
4	Лепёхин Сергей Федорович	1 060 266
5	Фомичева Оксана Викторовна	1 057 916
6	Ауль Александр Викторович	1 057 714
7	Новик Дмитрий Александрович	1 027 039
8	Карнаухов Анатолий Васильевич	33 431
9	Бочков Федор Александрович	488
10	Гостев Алексей Александрович	439
«Против»		0
«Воздержался»		1 008
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		10 052

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
 Избрать членами Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»:

1. Ауль Александр Викторович
2. Былым Ольга Викторовна
3. Иванов Алексей Маркович
4. Лепёхин Сергей Федорович
5. Новик Дмитрий Александрович
6. Самоходкин Анатолий Никифорович
7. Фомичева Оксана Викторовна

4. 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:	1 755 571
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:	1 065 111
Наличие кворума:	есть (60,6703%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 065 111	1 062 863	228	670	1 312	38
%	100,0000	99,7889	0,0214	0,0629	0,1232	0,0036

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

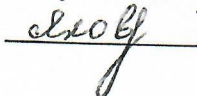
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Лепёхин С.Ф./

Секретарь собрания



/Яковлева М.А./