

Отчет счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Электросталь

17 мая 2023 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Торгово – производственная компания «ЭЛКО».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ТПК «ЭЛКО».

Место нахождения общества: 144009, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, дом 15.

Вид собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания акционеров: 17 мая 2023 года.

Место проведения собрания: Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, дом 15.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17.05.2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26.04.2023 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций общества – 1 011 496.

Количество голосов, принимающие участие в собрании - 976 315, что составляет 96,5% от общего числа голосов.

1. Вопрос, поставленный на голосование: Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за»- 976 315, «против»- нет, «воздержался»- нет. Решение принято.

2. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 года. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 976 315 «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято.

3. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 881 660, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.

4. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Генерального директора. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 976 315, «против»- нет, «воздержался» - нет. Решение принято.

5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества из трех человек. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 15 141, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято

6. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества на 2023 год. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 976 315, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.

Счетная комиссия