

**Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания «ЭЛКО»
(далее – ЗАО ТПК «ЭЛКО», Общество)**

144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15

ПРОТОКОЛ № 32

годового общего собрания акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 МАЯ 2021 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144009, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д. 15.

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции председательствующего осуществляла председатель совета директоров – Барковская Лидия Николаевна.

Функции секретаря по назначению председательствующего осуществляла – Савельева Светлана Алексеевна.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 3 мая 2021 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняют:

1. Маркина С.А.
2. Шапиро Л.В.
3. Пядухова И.В.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 011 496 шт.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании	976 315 шт.
% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и принявших участие в общем собрании	96,5219 %
Кворум	имеется

Лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:

№ п/п	ФИО участника годового общего собрания акционеров	Представитель акционера (да/нет)	Акционер	Кол-во голосующих акций	% голосующего пакета акций
1.	Барковский Анатолий Иванович	нет	Барковский Анатолий Иванович	961 174	95,025

2.	Уланова Татьяна Викторовна	нет	Уланова Татьяна Викторовна	5	0,0005
3.	Шапиро Александр Викторович	нет	Шапиро Александр Викторович	9 000	0,8898
4.	Шиленкова Светлана Сергеевна	нет	Шиленкова Светлана Сергеевна	6 136	0,6066

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 отчетный год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора ЗАО ТПК «ЭЛКО».
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

Предлагаемый проект решения: Определить количественный состав счетной комиссии из трех человек и избрать ее членов:

1. Маркина С.А.;
2. Шапиро Л.В.;
3. Пядухова И.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 011 496.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 976 315.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 96,5219 % голосов).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО голосующего	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Барковский Анатолий Иванович	961 174	0	0
2.	Уланова Татьяна Викторовна	5	0	0
3.	Шапиро Александр Викторович	9 000	0	0
4.	Шилепкова Светлана Сергеевна	6 136	0	0

Число голосов в бюллетене, признанных недействительными	0
% от общего количества акционеров, принявших участие в голосовании	0

Итого:

«ЗА» - 976 315 (девятьсот семьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) голосов (100 % от числа голосов, принявших участие в голосовании),

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Определить количественный состав счетной комиссии из трех человек и избрать ее членов:

1. Маркина С.А.

2. Шапиро Л.В.

3. Пядухова И.В.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 отчетный год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2020 отчетного года.

Предлагаемый проект решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 отчетный год.

Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 011 496.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 976 315.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 96,5219 % голосов).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО голосующего	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Барковский Анатолий Иванович	961 174	0	0
2.	Уланова Татьяна Викторовна	5	0	0
3.	Шапиро Александр Викторович	9 000	0	0
4.	Шиленкова Светлана Сергеевна	6 136	0	0

Число голосов в бюллетене, признанных недействительными	0
% от общего количества акционеров, принявших участие в голосовании	0

Итого:

«ЗА» - 976 315 (девятьсот семьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) голосов (100 % от числа голосов, принявших участие в голосовании),

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 отчетный год.

Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Предлагаемый проект решения: Избрать членов Совета директоров Общества из числа следующих кандидатов:

1. Барковский А.И.
2. Рычков Н.П.
3. Линькова Н.С.
4. Савельева С.А.
5. Барковская Л.Н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 011 496.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 976 315.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 96,5219 % голосов).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):

№ п/п	ФИО голосующего	Количество акций (шт.)
1.	Барковский Анатолий Иванович	961 174
2.	Уланова Татьяна Викторовна	5
3.	Шапиро Александр Викторович	9 000
4.	Шиленкова Светлана Сергеевна	6 136

№ п/п	ФИО кандидата	Варианты голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Кол-во голосов	% от количества голосующих акций	Кол-во голосов	% от количества голосующих акций	Кол-во голосов	% от количества голосующих акций
1.	Барковский А.И.	976 315	100	0	0	0	0
2.	Рычков Н.П.	976 315	100	0	0	0	0
3.	Линькова Н.С.	976 315	100	0	0	0	0
4.	Савельева С.А.	976 315	100	0	0	0	0
5.	Барковская Л.Н.	976 315	100	0	0	0	0

Число голосов в бюллетене, признанных недействительными	0
% от общего количества акционеров, принявших участие в голосовании	0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Барковский А.И.
2. Рычков Н.П.
3. Линькова Н.С.
4. Савельева С.А.
5. Барковская Л.Н.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Генерального директора ЗАО ТПК «ЭЛКО».

Предлагаемый проект решения: Избрать Генеральным директором ЗАО ТПК «ЭЛКО» Барковского Анатолия Ивановича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 011 496.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 976 315.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 96,5219 % голосов).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО голосующего	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Барковский Анатолий Иванович	961 174	0	0
2.	Уланова Татьяна Викторовна	5	0	0
3.	Шапиро Александр Викторович	9 000	0	0
4.	Шиленкова Светлана Сергеевна	6 136	0	0

Число голосов в бюллетене, признанных недействительными	0
% от общего количества акционеров, принявших участие в голосовании	0

Итого:

«ЗА» - 976 315 (девятьсот семьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) голосов (100 % от числа голосов, принявших участие в голосовании),

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Избрать Генеральным директором ЗАО ТПК «ЭЛКО» Барковского Анатолия Ивановича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Предлагаемый проект решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из числа следующих кандидатов:

1. Савина Н.М.
2. Уланова Т.В.
3. Шиленкова С.С.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 011 496.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 976 315.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 96,5219 % голосов).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО голосующего	Количество акций (шт.)
1.	Барковский Анатолий Иванович	Не голосует
2.	Уланова Татьяна Викторовна	5
3.	Шапиро Александр Викторович	9 000
4.	Шиленкова Светлана Сергеевна	6 136

№ п/п	ФИО кандидата	Варианты голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Кол-во голосов	% от количества голосующих акций	Кол-во голосов	% от количества голосующих акций	Кол-во голосов	% от количества голосующих акций
1.	Савина Н.М.	15141	100	0	0	0	0
2.	Уланова Т.В.	15141	100	0	0	0	0
3.	Шиленкова С.С.	15141	100	0	0	0	0

Число голосов в бюллетене, признанных недействительными	0
% от общего количества акционеров, принявших участие в голосовании	0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Савина Н.М.
2. Уланова Т.В.
3. Шиленкова С.С.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Предлагаемый проект решения: Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Консалт-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 011 496.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 976 315.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 96,5219 % голосов).

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО голосующего	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Барковский Анатолий Иванович	961 174	0	0
2.	Уланова Татьяна Викторовна	5	0	0
3.	Шапиро Александр Викторович	9 000	0	0
4.	Шиленкова Светлана Сергеевна	6 136	0	0

Число голосов в бюллетене, признанных недействительными	0
% от общего количества акционеров, принявших участие в голосовании	0

Итого:

«ЗА» - 976 315 (девятьсот семьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) голосов (100 % от числа голосов, принявших участие в голосовании),

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Консалт-Аудит». Протокол составлен в 2 (двух) экземпляра 20 мая 2021 года.

Приложение: бюллетени акционеров – на 4 л.

Председательствующий на повторном годовом общем собрании акционеров
ЗАО ТПК «ЭЛКО»

Секретарь повторного годового
общего собрания акционеров
ЗАО ТПК «ЭЛКО»


Л.Н. Барковская
С.А. Савельева

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 7

ссылка (лист 06)

Председатель совета директоров

Л.Н. Барковская Л. Н.

