

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения и адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

Отчет об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СЗТТ»: «13» мая 2024 г.

Дата проведения общего собрания: «29» мая 2024 г.

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

Председатель собрания: А.Л. Суетин

Секретарь собрания: И.В. Кузьминых

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2023 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2023 года. 2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 3. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». 4. Назначение аудиторской организации ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2023 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 454 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 454 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 437 511 (98,8289% от 1 454 545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 437 511 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки).

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СЗТТ» за 2023 год.

По результатам отчетного 2023 года выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (денежными средствами). Направить на выплату дивидендов часть чистой (нераспределенной) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет за 2023 г. в размере 14 545 450,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.06.2024 г.

(не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов).

Выплату дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а именно: по 22.07.2024 г.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.»

2. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 272 725 (1 454 545 x 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 272 725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 187 555 (1 437 511 x 5) (98,8289% от 7 272 725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич	1 437 511
2. Гусева Марина Юрьевна	1 437 511
3. Суетин Андрей Леонидович	1 437 511
4. Минеева Светлана Ефимовна	1 437 511
5. Старцева Наталья Викторовна	1 437 511

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе: Бегунов Алексей Анатольевич; Гусева Марина Юрьевна; Суетин Андрей Леонидович; Минеева Светлана Ефимовна; Старцева Наталья Викторовна.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 454 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 517 174.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 500 140 (96,7063% от 517 174). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 500 140 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Девятову Наталью Викторовну.

4. СЛУШАЛИ: Назначение аудиторской организации ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 454 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 454 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 437 511 (98,8289% от 1 454 545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 437 511 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Назначить в качестве аудиторской организации ОАО «СЗТТ» Общество с ограниченной ответственностью «КИФ АУДИТ» (ОГРН 1236600019260).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов – выполнявшее функции счетной комиссии: Регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1. Уполномоченное лицо регистратора – Прокудин Виктор Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания: «29» мая 2024 г.

Председатель собрания А.Л. Суетин
Секретарь И.В. Кузьминых