

**Протокол №1**  
**общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Невский завод «Электроштит»
Место нахождения общества	РФ, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1А
Адрес общества:	187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1А
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени	187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1А
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) для голосования):	18 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	23 апреля 2023 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии	Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора	Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора	Деренько Евгений Валериевич.
Председательствующий на общем собрании	Пирназар Руслан Мигридатович.
Секретарь общего собрания	Пирназар Самир Мегранович.
Дата составления протокола общего собрания	18 мая 2023 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.

**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:	94 708
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:	94 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 053
<b>Наличие кворума:</b>	<b>ЕСТЬ (91,92%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	87 053	87 053	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.

**ВОПРОС № 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного 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:	94 708
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:	94 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 053
<b>Наличие кворума:</b>	<b>ЕСТЬ (91,92%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2022 отчетный год не выплачивать (не объявлять).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	87 053	87 053	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2022 отчетный год не выплачивать (не объявлять).

**ВОПРОС № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**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 (5):	473 540
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 (5):	473 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	435 265
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,92%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Пирназар Мигридат Гасанович
2. Андреев Владимир Александрович
3. Зейналов Вагиф Рашид оглы
4. Пирназар Руслан Мигридатович
5. Пирназар Самир Мегранович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>435 265</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Пирназар Мигридат Гасанович	87 053
2	Андреев Владимир Александрович	87 053
3	Зейналов Вагиф Рашид оглы	87 053
4	Пирназар Руслан Мигридатович	87 053
5	Пирназар Самир Мегранович	87 053
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

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

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Пирназар Мигридат Гасанович
2. Андреев Владимир Александрович
3. Зейналов Вагиф Рашид оглы
4. Пирназар Руслан Мигридатович
5. Пирназар Самир Мегранович

**ВОПРОС № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

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:	94 708
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:	7 659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет (0,05%)</b>

**В связи с отсутствием кворума, решение по данному вопросу не принималось.**

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

Председательствующий на собрании



/ Пирназар Руслан Мигридатович /

Секретарь собрания



/ Пирназар Самир Мегранович /