**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании**

**Акционерное общество «Элтра-Термо»**

РФ, Тверская обл., г. Ржев

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2021 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования -дата проведения собрания: 22 апреля 2021г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения (фактический адрес): 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Смирнов Сергей Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Зубкова Марина Вячеславовна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».

5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 450 790.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №вопросаповесткидня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 18.11.2018г. № 660-П) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня  | Наличиекворума,% |
| 1. | 30 450 790 | 30 450 790 | 30 307 544 | Кворум имеется/99,53% |
| 2. | 30 450 790 | 30 450 790 | 30 307 544 | Кворум имеется/99,53% |
| 3. | 213 155 530 | 213 155 530 | 212 152 808 | Кворум имеется/99,53% |
| 4. | 30 450 790 | 6 484 023 | 6 340 777 | Кворум имеется/97,79% |
| 5. | 30 450 790 | 30 450 790 | 30 307 544 | Кворум имеется/99,53% |

Кворум имеется. Собрание правомочно.

**Результаты голосования и принятые решения:**

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| «ЗА» | 30 307 042 (99,99% от принявших участие в голосовании) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 268 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 234 |

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:**

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.*

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| «ЗА» | 30 306 747 (99,99% от принявших участие в голосовании) |
| «ПРОТИВ» | 295 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 268 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 234 |

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

*Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы за 2020 год не объявлять и не выплачивать.*

**Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Голосование кумулятивное.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» в отношении всех кандидатов: | 212 148 993 |
| «ЗА» | Бойков Владимир Иванович. | 30 310 707 |
| «ЗА» | Ильин Владимир Викторович | 30 306 184 |
| «ЗА» | Коротков Роман Константинович | 30 306 184 |
| «ЗА» | Ларченков Валентин Иванович | 30 306 366 |
| «ЗА» | Михайлова Алла Алексеевна | 30 306 184 |
| «ЗА» | Смирнов Сергей Николаевич | 30 307 184 |
| «ЗА» | Фирсова Ирина Валентиновна | 30 306 184 |
| «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов | 1876 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 1939 |

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:**

*Избрать совет директоров АО «Элтра-Термо» в составе:*

1. *Бойков Владимир Иванович.*
2. *Ильин Владимир Викторович.*
3. *Коротков Роман Константинович.*
4. *Ларченков Валентин Иванович.*
5. *Михайлова Алла Алексеевна.*
6. *Смирнов Сергей Николаевич.*
7. *Фирсова Ирина Валентиновна.*

**Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА»(голосов/%) | «ПРОТИВ» (голосов) | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»(голосов) |  «Недействительны» (голосов) |
| 1 | Столбова Ольга Владимировна | 6 340 275 /99,99 | 0 | 268 | 234 |
| 2 | Садикова Елена Олеговна | 6 340 275 /99,99 | 0 | 268 | 234 |
| 3 | Шаанварова Светлана Васильевна | 6 340 275 /99,99 | 0 | 268 | 234 |

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:**

*Избрать ревизионную комиссию АО «Элтра-Термо» в составе:*

1. *Столбова Ольга Владимировна.*
2. *Садикова Елена Олеговна.*
3. *Шаанварова Светлана Васильевна.*

**Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| «ЗА» | 30 307 042 (99,99% от принявших участие в голосовании) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 268 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 234 |

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:**

*Утвердить аудитором АО «Элтра-Термо - ООО «Аудит-Баланс» г. Тверь.*

Дата составления отчета об итогах голосования 23 апреля 2021 г.

Председательствующий на общем собрания акционеров: С.Н. Смирнов

Секретарь общего собрания акционеров: М.В. Зубкова