

Акционерное общество «ЭКО-ЭНЕРГО»

Место нахождения: Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 28.06.2024 г.

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования – 630005, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Ипподромская, д. 19, помещ. 9.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором можно было заполнить электронную форму бюллетеней – <https://zao-srk.ru/shareholder/#/auth>

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05.06.2024 г.

Дата составления протокола 28.06.2024 г..

Председатель – Уйманов Сергей Петрович

Секретарь общего собрания акционеров – Кузьмина Светлана Иосифовна

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества;

Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр.- кт Строителей (Центральный район), 57.

Адрес филиала регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: 630005, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Ипподромская, д. 19.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Извольская Наталья Алексеевна (доверенность № 113 от 20.12.2023)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Утверждение годового отчета АО «ЭКО-ЭНЕРГО» за 2023 г.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3). Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «ЭКО-ЭНЕРГО» по результатам 2023 отчетного года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета АО «ЭКО-ЭНЕРГО» за 2023 г».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет АО «ЭКО-ЭНЕРГО» за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **10 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **10 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **10 000**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	10 000	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «ЭКО-ЭНЕРГО» за 2023 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭКО-ЭНЕРГО» за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	10 000	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭКО-ЭНЕРГО» за 2023 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «ЭКО-ЭНЕРГО» по результатам 2023 отчетного года».

Формулировка предлагаемого решения: «В связи с отсутствием финансового результата по итогам работы Общества в 2023 году, дивиденды по результатам 2023 отчетного года не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант	Число голосов, отданных за данный вариант	Число голосов, отданных за данный вариант

	ГОЛОСОВАНИЯ	ГОЛОСОВАНИЯ	ГОЛОСОВАНИЯ
3	10 000	0	0

Принято решение: В связи с отсутствием финансового результата по итогам работы Общества в 2023 году, дивиденды по результатам 2023 отчетного года не начислять и не выплачивать.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Уйманов С.П.

Кузьмина С.И.





но Прошнурова
но пронумерова
скреплено
печатью 3
(7/12)

