

## **ПРОТОКОЛ**

### **об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Владивостокское монтажное управление «Дальэлектромонтаж»
Место нахождения общества:	690011, г. Владивосток, ул. Новожилова, д.21.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	29 апреля 2020 года
Место проведения общего собрания:	г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 21, здание управления обществом
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 апреля 2020 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	06 мая 2020 года

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год, распределения прибыли (убытков) за 2019 год.
2. О размере выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрить сделку АО ВМУ «Дальэлектромонтаж», связанную с освоением земельного участка в интересах АО ВМУ «ДЭМ» с кадастровым номером 25:28:030017:7018 общей площадью 14597+/-42 кв. м., расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Новожилова, д.21, под строительство трех многоквартирных жилых домов с условием полного переноса производственной базы АО ВМУ «Дальэлектромонтаж» на новое место расположения.

Время начала регистрации:	13:00
Время окончания регистрации:	15:25
Время открытия общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	15:30
Время закрытия общего собрания:	15:40

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 7 712 500.

На 13 часов 00 минут 29 апреля 2020 года (время начала проведения общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 4 865 000 голосов, что составляет 63,08% от размещенных голосующих акций общества.

На 13 часов 00 минут 29 апреля 2020 года (время начала проведения общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П (далее **Положение**), общее собрание акционеров правомочно (**кворум имеется**).

На 15 часов 25 минут 29 апреля 2020 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 4 865 000 голосов, что составляет 63,08% от размещенных голосующих акций Общества.

## ИТОГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

### ВОПРОС № 1 повестки дня:

**Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год, распределения прибыли (убытков) за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	7 712 500	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 865 000	63,08%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		

### **Итоги голосования по ВОПРОСУ № 1 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	4 865 000	4 865 000	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, **решение принято**.

### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

**Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2019 год, распределение прибыли (убытков) АО ВМУ «ДЭМ» за 2019 год.**



### ВОПРОС № 2 повестки дня:

#### О размере выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	7 712 500	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 865 000	63,08%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		

#### Итоги голосования по ВОПРОСУ № 2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
<b>Количество голосов</b>	4 865 000	4 865 000	0	0	0
<b>%</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, **решение принято.**

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

**Дивиденды в размере 50 копеек на одну обыкновенную акцию по результатам 2019 года выплатить. Форма выплаты: перечислением в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров лицу, зарегистрированному в реестре акционеров.**

**Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19.05.2020 года.**

**Срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на их получение, не позднее 24.06.2020 года.**

### ВОПРОС № 3 повестки дня:

#### Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:	7 712 500	100 %
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются <b>кумулятивным</b> голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества. В соответствии с Уставом Общества в совет директоров (наблюдательный совет) общества должны быть избраны <b>пять</b> лиц. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	38 562 500	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, с учетом коэффициента <b>кумулятивного</b> голосования, равного «5»:	24 325 000	63,08%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		



**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
по ВОПРОСУ № 3 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» (по всем кандидатам):	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям. предусмотренным Положением
Количество голосов	24 325 000	24 325 000	0	0	0
%	100.00	100.00	0,00	0,00	0,00

**Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»**

№ п п	Кандидат	Число голосов
1.	<b>Аляпушкин Сергей Николаевич</b> – Генеральный директор АО «Владивостокское монтажное управление «Дальэлектромонтаж»	<b>6 132 875</b>
2.	<b>Каретин Сергей Анатольевич</b> – прораб МУ-8	<b>5 564 750</b>
3.	<b>Рингельман Александр Петрович</b> – прораб МУ-3	92 500
4.	<b>Боченко Виктор Васильевич</b> – заведующий МЗМ	<b>4 610 000</b>
5.	<b>Шапарев Евгений Григорьевич</b> – прораб МУ-3	<b>3 565 875</b>
6.	<b>Меркурьев Алексей Сергеевич</b> – главный инженер	<b>4 359 000</b>
7.	<b>Суров Владислав Анатольевич</b> – ведущий инженер ПТО	0

В соответствии с п. 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Таким образом, **решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать Совет директоров АО ВМУ «ДЭМ» в составе 5 человек: Аляпушкин Сергей Николаевич, Каретин Сергей Анатольевич, Боченко Виктор Васильевич, Меркурьев Алексей Сергеевич, Шапарев Евгений Григорьевич.**

**ВОПРОС № 4 повестки дня:**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:	3 205 700	100,00%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	358 200	11,17 %
<b>КВОРУМ ОТСУТСТВУЕТ</b>		

В связи с **отсутствием** кворума голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось. Решение по данному вопросу повестки дня **НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 5 повестки дня:**  
**Утверждение аудитора Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.1- Положения об общих собраниях акционеров	7 712 500	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 865 000	63,08%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		

**Итоги голосования по ВОПРОСУ № 5 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	4 865 000	4 865 000	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, **решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ**

Утвердить аудитором АО «ВМУ «ДЭМ» на 2020 год общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр», Свидетельство о членстве № 4182 от 30.03.2012 года и аудиторов НП «Аудиторская палата России» с 2010 года (№ 8281 в реестре НП «АПР»), основной регистрационный номер записи 11206007684.

**ВОПРОС № 6 повестки дня:**

Одобрить сделку АО ВМУ «Дальэлектромонтаж», связанную с освоением земельного участка в интересах АО ВМУ «ДЭМ» с кадастровым номером 25:28:030017:7018 общей площадью 14597+/-42 кв.м., расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Новожилова, д.21, под строительство трех многоквартирных жилых домов с условием полного переноса производственной базы АО «ВМУ «Дальэлектромонтаж» на новое место расположения

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	7 712 500	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 865 000	63,08%
<b>КВОРУМ ИМЕЕТСЯ</b>		



**Итоги голосования по ВОПРОСУ № 6 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	4 865 000	4 523 525	45 775	295 700	0
%	100,00	92,98	0,94	6,08	0,00

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, **решение принято**.

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ**

Одобрить сделку АО ВМУ «Дальэлектромонтаж», связанную с освоением земельного участка в интересах АО ВМУ «ДЭМ» с кадастровым номером 25:28:030017:7018 общей площадью 14597+/-42 кв.м., расположенного по адресу : г. Владивосток, ул. Новожилова, д.21, под строительство трех многоквартирных жилых домов с условием полного переноса производственной базы АО «ВМУ «Дальэлектромонтаж» на новое место расположения

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества в лице Светланы Викторовны Миляновской, действующей на основании доверенности от 19.12.2019 № 714-19.

Полное фирменное наименование  
регистратора:

Акционерное общество «Регистраторское общество  
«СТАТУС»

Место нахождения:

г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1


Наименование филиала регистратора:

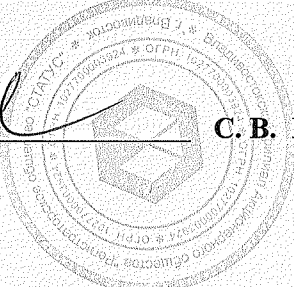
Владивостокский филиал акционерного общества  
«Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения филиала регистратора:

г. Владивосток, ул. Пограничная, д.6

Уполномоченное лицо регистратора:

  
С. В. Миляновская



В настоящем документе  
прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

6 Шесть  
лист сб

С. В. Миляновская

