

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество "Владивостокское монтажное управление "Дальэлектромонтаж" |
| Место нахождения Общества: | 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, д.21 |
| Адрес Общества | ул. Новожилова, д.21, г. Владивосток, Приморский край, 690011 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 24.04.2024 |
| Дата проведения Собрания: | 15.05.2024 |
| Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): | Приморский край, город Владивосток, ул. Новожилова, д. 21 |
| Время начала регистрации: | 13:00 |
| Время открытия Собрания: | 14:00 |
| Время окончания регистрации: | 14:30 |
| Время начала подсчета голосов: | 14:35 |
| Время закрытия Собрания: | 14:40 |
| Дата составления протокола: | 16.05.2024 |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет 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: Мирошниченко Александр Михайлович, по доверенности от 08 ноября 2023 года № 197-23.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 662 525 голосов, что составляет 60.4541% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год, распределения прибыли (убытков) за 2023 год
2. О сроках и размере выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2023 год
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год, распределения прибыли (убытков) за 2023 год»

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 712 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 712 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 4 662 525 |
| Кворум (%) | 60.4541 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2023 год, распределение прибыли (убытков) АО «ВМУ «ДЭМ» за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 4 662 525 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**

«О сроках и размере выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2023 год»

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 712 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 712 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 4 662 525 |
| Кворум (%) | 60.4541 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль общества оставить нераспределенной. Дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 4 373 875 | 93.8091 |
| ПРОТИВ | 240 525 | 5.1587 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 48 125 | 1.0322 |
| Не голосовали | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 38 562 500 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 38 562 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 23 312 625 |
| Кворум (%) | 60.4541 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2 | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «ВМУ «ДЭМ» в составе 5 человек:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Аляпушкин Сергей Николаевич – генеральный директор | 5 573 630 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Аляпушкин Эдуард Николаевич – акционер общества | 4 024 995 |
| 3. | Камышев Алексей Викторович – прораб МУ-6 | 5 167 500 |
| 4. | Усова Ирина Сергеевна – акционер общества | 4 405 875 |
| 5. | Меркурьев Алексей Сергеевич – главный инженер | 4 140 625 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | | 0 |
| Нераспределенные голоса: | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

На основании итогов голосования избраны: *Аляпушкин Сергей Николаевич – генеральный директор, Камышев Алексей Викторович – прораб МУ-6, Усова Ирина Сергеевна – акционер общества, Меркурьев Алексей Сергеевич – главный инженер, Аляпушкин Эдуард Николаевич – акционер общества.*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4.
«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 общего собрания | 7 712 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 447 900 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 397 925 |
| Кворум (%) | 11.5411 |
| Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. | |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества»**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 712 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 712 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 4 662 525 |
| Кворум (%) | 60.4541 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Утвердить аудитором АО «ВМУ «ДЭМ» на 2024 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.*» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 4 662 525 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности от 08 ноября 2023 года № 197-23)



Мирошниченко Александр Михайлович