

**ПРОТОКОЛ № 4НС-2020**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Публичного акционерного общества**  
**Акционерная электротехническая компания «Динамо»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо», ОГРН 1027739172746 (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** город Москва.

**Адрес Общества:** 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

**Форма проведения заседания:** заседание (совместное присутствие членов Наблюдательного совета Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Место проведения заседания:** город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

**Дата проведения заседания:** 04 мая 2021 года.

**Время проведения заседания:** с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 05 мая 2021 года.

**На заседании присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семь) членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе:**

- 1) Чулкова Галина Михайловна – Председатель Наблюдательного совета Общества;
- 2) Громова Ольга Михайловна;
- 3) Деев Максим Петрович;
- 4) Ильичев Александр Николаевич;
- 5) Кутыркин Роман Михайлович;
- 6) Разумова Наталья Анатольевна;
- 7) Толчинская Наталья Александровна.

**Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.**

**Повестка дня заседания:**

- 1) Созыв годового Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- 3) Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- 5) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
- 6) Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;
- 7) Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Наблюдательный совет Общества;
- 8) Включение кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества;
- 9) Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества;
- 10) Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- 11) Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 12) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
- 13) Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

**Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:**

- 1) Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая, руководствуясь абз. 2 п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО), предложила созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

**2) Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая, руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», предложила провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

**3) Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая, руководствуясь подп. 2 и подп. 3 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО, предложила определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2021 года, и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2021 года.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2021 года.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

**4) Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая, руководствуясь п. 1 ст. 51 ФЗ об АО, предложила определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 16 мая 2021 года, а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата государственной регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839.

Выступающая также предложила поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 16 мая 2021 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата государственной регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839.

Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 16 мая 2021 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата государственной регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839.

Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**5) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая, руководствуясь п. 4 ст. 88 ФЗ об АО, предложила утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**6) Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая сообщила, что по результатам 2020 года Обществом получена прибыль. Выступающая предложила рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную по результатам 2020 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года не производить.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную по результатам 2020 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года не производить.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную по результатам 2020 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года не производить.

**7) Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Наблюдательный совет Общества.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая сообщила, что акционеры Общества не выдвинули кандидатов в Наблюдательный совет Общества. Кандидаты для включения в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Наблюдательный совет Общества были выдвинуты Наблюдательным советом Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ об АО. Присутствующим сообщена информация о кандидатах.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

- 1) Громова Ольга Михайловна;
- 2) Деев Максим Петрович;
- 3) Ильичев Александр Николаевич;
- 4) Кутыркин Роман Михайлович;
- 5) Разумова Наталья Анатольевна;
- 6) Толчинская Наталья Александровна;
- 7) Чулкова Галина Михайловна.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

- 1) Громова Ольга Михайловна;
- 2) Деев Максим Петрович;
- 3) Ильичев Александр Николаевич;
- 4) Кутыркин Роман Михайлович;
- 5) Разумова Наталья Анатольевна;
- 6) Толчинская Наталья Александровна;
- 7) Чулкова Галина Михайловна.

**8) Включение кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая сообщила, что акционеры Общества не выдвинули кандидатов в Ревизоры Общества. Кандидат для включения в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества был выдвинут Наблюдательным советом Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ об АО. Им является Иляхин Илья Сергеевич. Присутствующим сообщена информация о кандидате.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества Иляхина Илью Сергеевича.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества Иляхина Илью Сергеевича.

**9) Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая предложила выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).

**10) Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая, руководствуясь п. 1 ст. 47 и п. 2 ст. 54 ФЗ об АО, предложила определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
- 4) Избрание Ревизора Общества;
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
- 4) Избрание Ревизора Общества;
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов  
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
- 4) Избрание Ревизора Общества;
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**11) Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая предложила определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Выступающая также предложила не позднее 19 мая 2021 года направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетень для голосования.

Чулкова Г.М. предложила поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действий.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Не позднее 19 мая 2021 года направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетень для голосования.

Поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действий.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Не позднее 19 мая 2021 года направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетень для голосования.

Поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действий.

**12) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая, руководствуясь п. 3 ст. 52 ФЗ об АО, предложила определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее также - собрание), при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Выступающая также предложила определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания: с 20 мая 2021 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник и среду с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во вторник и четверг по предварительному согласованию, в пятницу с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж 4, офис 445 (БЦ «Омега-2», корпус А).

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, не позднее 19 мая 2021 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru).

Рекомендовать акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении собрания.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, и сообщение о проведении собрания передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания: с 20 мая 2021 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник и среду с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во вторник и четверг по предварительному согласованию, в пятницу с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж 4, офис 445 (БЦ «Омега-2», корпус А).

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, не позднее 19 мая 2021 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru).

Рекомендовать акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право

на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении собрания.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, и сообщение о проведении собрания передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания: с 20 мая 2021 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник и среду с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во вторник и четверг по предварительному согласованию, в пятницу с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж 4, офис 445 (БЦ «Омега-2», корпус А).

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, не позднее 19 мая 2021 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru).

Рекомендовать акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении собрания.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, и сообщение о проведении собрания передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

**13) Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.**

**По данному вопросу выступила:**

Чулкова Г.М., которая, руководствуясь п. 1 ст. 52 ФЗ об АО, предложила сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru) не позднее 18 мая 2021 года.

**Чулкова Г.М. поставила на голосование следующий вопрос:**

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru) не позднее 18 мая 2021 года.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru) не позднее 18 мая 2021 года.

**Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены. Заседание объявляется закрытым.**

Председатель Наблюдательного совета Общества  
Чулкова Галина Михайловна





Публичное акционерное общество  
Акционерная электротехническая компания «Динамо», ОГРН 1027739172746 (далее – Общество)  
Место нахождения Общества: город Москва

**Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **09 июня 2021 года.**

Не позднее **08 июня 2021 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Ф.И.О. или наименование акционера \_\_\_\_\_

Регистрационный номер

Число голосов по вопросам № 1, 2, 4, 5

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

Ссылка на годовой отчет Общества за 2020 год: [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru)

Ссылка на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год:  
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7725003474>

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.	<b>ЗА</b>		
	<b>ПРОТИВ</b>		
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

**Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.**

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Полученную по результатам 2020 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года не производить.	<b>ЗА</b>		
	<b>ПРОТИВ</b>		
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

**Вопрос № 3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**

Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее число голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно  $K=A \times 7$ , где  $K$  – общее число голосов акционера,  $A$  – число голосующих акций, имеющихся у акционера,  $7$  – число членов Наблюдательного совета Общества.

8



Число голосов по вопросу № 3

x 7 =

Формулировка решения: Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования			Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов	Отметка голосующего
Громова Ольга Михайловна					
Деев Максим Петрович					
Ильичев Александр Николаевич					
Кутыркин Роман Михайлович					
Разумова Наталья Анатольевна					
Толчинская Наталья Александровна					
Чулкова Галина Михайловна					

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

Вопрос № 4. Избрание Ревизора Общества.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Избрать Ревизором Общества Иляхина Илью Сергеевича.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, или его представителем\*\*.

Подпись \_\_\_\_\_

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

\* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

\*\* Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,  
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»,  
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»**

- 1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» (далее – Общество) за 2020 год;
- 2) Годовой отчет Общества за 2020 год;
- 3) Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2020 год;
- 4) Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- 5) Рекомендации Наблюдательного совета Общества годовому Общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;
- 6) Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
- 7) Сведения о кандидате в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в Ревизоры Общества;
- 8) Сведения о выдвинутом для утверждения кандидате в аудиторы Общества;
- 9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества, проведение которого назначено на 09 июня 2021 года;
- 10) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) Протокол заседания Наблюдательного совета Общества от 05 мая 2021 года № 4НС-2020.

Председатель  
Наблюдательного совета Общества  
Г.М. Чулкова



ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО,  
НА 9-ти  
ЛИСТАХ