

ПРОТОКОЛ № ЗНС-2021
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: 07 апреля 2022 года.

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

Дата составления протокола: 07 апреля 2022 года.

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

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

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 (далее - Собрание);
- 2) Определение формы проведения Собрания;
- 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 Собрании;
- 5) Определение даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и Ревизоры Общества;
- 6) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
- 7) Рекомендации Собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
- 8) Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества;
- 9) Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Собрания.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:

1) Созыв Собрания.

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который, руководствуясь п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО), предложил созвать Собрание.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать Собрание.

Итоги голосования:

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

Принятое решение:

Созвать Собрание.

2) Определение формы проведения Собрания.

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», предложил провести Собрание в форме заочного голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести Собрание в форме заочного голосования.

Итоги голосования:

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

Принятое решение:

Провести Собрание 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 выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2022 года, и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2022 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: 27 мая 2022 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 Собрании.

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 мая 2022 года, а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата государственной регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839.

Выступающий также предложил поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 мая 2022 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании, 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 Собрании.

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 Собрании: 03 мая 2022 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании, 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 Собрании.

5) Определение даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и Ревизоры Общества.

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и Ревизоры Общества: 25 апреля 2022 года включительно.

Выступающий также предложил сообщение о дате, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и Ревизоры Общества, сделать не позднее 14 апреля 2022 года в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении Собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и Ревизоры Общества: 25 апреля 2022 года включительно.

Сообщение о дате, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и Ревизоры Общества, сделать не позднее 14 апреля 2022 года в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении Собрания.

Итоги голосования:

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

Принятое решение:

Определить дату, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и Ревизоры Общества: 25 апреля 2022 года включительно.

Сообщение о дате, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и Ревизоры Общества, сделать не позднее 14 апреля 2022 года в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении Собрания.

6) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

7) Рекомендации Собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который сообщил, что по результатам 2021 года Обществом получена прибыль. Выступающий предложил

рекомендовать Собранию полученную по результатам 2021 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года не производить.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Собранию полученную по результатам 2021 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года не производить.

Итоги голосования:

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

Принятое решение:

Рекомендовать Собранию полученную по результатам 2021 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года не производить.

8) Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества.

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил выдвинуть для утверждения на Собрании следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).

Вопрос, поставленный на голосование:

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

9) Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Собрания.

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил сообщение о проведении Собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru не позднее 05 мая 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сообщение о проведении Собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru не позднее 05 мая 2022 года.

Итоги голосования:

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

Принятое решение:

Сообщение о проведении Собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru не позднее 05 мая 2022 года.

Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены.

Заседание объявляется закрытым.

Председатель Наблюдательного совета Общества
Деев Максим Петрович



лять,
тва
ода

М.П. Дев
Дура

ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО
НА 4-8
ЛИСТАХ