**ОТЧЁТ**

**об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров**

**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:** г. Москва.

**Адрес Общества:** 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Вид заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание):** годовое.

**Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:** 11 мая 2025 года.

**Дата проведения Заседания:** 05 июня 2025 года.

**Время проведения Заседания:** 10 часов 30 минут.

**Место проведения Заседания:** помещение специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:** 02 июня 2025 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** 115280, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

**Председательствующий на Заседании:** председатель наблюдательного совета Общества Милославский Ильдар Абдрахманович.

**Секретарь общего собрания акционеров:** Босин Инокентий Сергеевич.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества -общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», ОГРН 5147746153847 (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Тихонов Виктор Дмитриевич, доверенность № 22-62 от 27 декабря 2024 года.

**Повестка дня Заседания:**

1) об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

2) о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;

3) об избрании членов наблюдательного совета Общества;

4) об избрании ревизора Общества;

5) о назначении аудиторской организации Общества;

6) о прекращении публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным. Об обращении в Банк России с [заявлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=335831&dst=100061) об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Заседания «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня Заседания: **2 005 665**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение): **2 005 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания: **1 908 600**.

Кворум (%): **95,1605.**

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня Заседания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Заседания:

**«ЗА» - 1 908 270 голосов, что составляет 99,9827 % от принявших участие в Заседании;**

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 205 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 125 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня Заседания:** Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Заседания «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня Заседания: **2 005 665**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 005 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания: **1 908 600**.

Кворум (%): **95,1605.**

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня Заседания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Заседания:

**«ЗА» - 1 908 235 голосов, что составляет 99,9809 % от принявших участие в Заседании;**

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 125 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 2 повестки дня Заседания:** Полученный по результатам 2024 года Обществом убыток в размере 1 362 239 (Один миллион триста шестьдесят две тысячи двести тридцать девять) рублей 05 копеек утвердить. Выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года не производить.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Заседания «Об избрании членов наблюдательного совета Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня Заседания: **14 039 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **14 039 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания: **13 360 200**.

Кворум (%): **95,1605.**

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня Заседания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Заседания:

**«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:**

1. Воропаева Алла Евгеньевна – 1 908 380 голосов;

2. Громов Игорь Геннадьевич – 1 908 380 голосов;

3. Громова Ольга Михайловна – 1 908 380 голосов;

4. Медведская Светлана Петровна – 1 908 380 голосов;

5. Милославский Ильдар Абдрахманович – 1 908 380 голосов;

6. Митягин Владимир Сергеевич – 1 908 380 голосов;

7. Шинкарюк Андрей Николаевич – 1 908 380 голосов.

**Итого голосов, отданных «ЗА»** - **13 358 660, что составляет 99,9885 % от принявших участие в Заседании;**

«ПРОТИВ» – 420 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 245 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 875 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 3 повестки дня Заседания:** Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих лиц:

1. Воропаева Алла Евгеньевна;
2. Громов Игорь Геннадьевич;
3. Громова Ольга Михайловна;
4. Медведская Светлана Петровна;
5. Милославский Ильдар Абдрахманович;
6. Митягин Владимир Сергеевич;
7. Шинкарюк Андрей Николаевич.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Заседания «Об избрании ревизора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня Заседания: **2 005 665**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 005 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания: **1 908 600**.

Кворум (%): **95,1605.**

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня Заседания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Заседания:

**«ЗА» - 1 908 235 голосов, что составляет 99,9809 % от принявших участие в Заседании;**

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 270 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 4 повестки дня Заседания:** Избрать ревизором Общества Степанова Вячеслава Николаевича.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Заседания «О назначении аудиторской организации Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня Заседания: **2 005 665**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 005 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания: **1 908 600**.

Кворум (%): **95,1605.**

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня Заседания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Заседания:

**«ЗА» - 1 908 230 голосов, что составляет 99,9806 % от принявших участие в Заседании;**

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 270 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 5 повестки дня Заседания:** Назначить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью «Финбизконсалт» (ОГРН 1237700143670, ОРНЗ 12306051235).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Заседания «О** **прекращении публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным. Об обращении в Банк России с** [**заявлением**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=335831&dst=100061) **об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня Заседания: **2 005 665**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 005 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания: **1 908 600**.

Кворум (%): **95,1605.**

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня Заседания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Заседания:

**«ЗА» - 1 908 135 голосов, что составляет 95,1373 % от принявших участие в Заседании;**

«ПРОТИВ» - 120 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 270 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 6 повестки дня Заседания:** Прекратить публичный статус публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо». Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утвердить устав Общества в новой редакции путем внесения в него изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

Определить полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Акционерная электротехническая компания «Динамо», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «АЭК «Динамо», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Joint Stock Electrical Engineering Company «Dinamo», сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: АЕК «Dinamo». Регистрацию новой редакции устава Общества и внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, в едином государственном реестре юридических лиц, произвести после получения от Банка России уведомления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. С заявлением о делистинге акций Общества не обращаться в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся.

**Председательствующий на Заседании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Милославский**

**Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Босин**