

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Элинком"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ЭЛИНКОМ"
Место нахождения и адрес общества:	107078 Россия г.Москва
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания:	22 июня 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	127224 г.Москва ул.Грекова, д.14, корп.1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 25 мин.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 отчетного года
- 2) Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание ревизора общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 211
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57.621289%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021 отчетного года.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 211	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	72 211	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021 отчетного года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 320
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 211
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57.621289%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 211	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	72 211	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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 общего собрания	626 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	626 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	361 055
КВОРУМ по данному вопросу имелся	57.621289%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества Амелина Виктора Александровича, Кривоzubову Марину Алексеевну, Соловьева Сергея Анатольевича, Соколова Александра Михайловича, Яценко Елену Михайловну.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Амелин Виктор Александрович	72 211
2	Кривоzubова Марина Алексеевна	72 211
3	Соловьев Сергей Анатольевич	72 211
4	Соколов Александр Михайлович	72 211
5	Яценко Елена Михайловна	72 211
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		361 055

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Амелин Виктор Александрович
2. Кривоzubова Марина Алексеевна
3. Соловьев Сергей Анатольевич
4. Соколов Александр Михайлович
5. Яценко Елена Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 320
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.427293%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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 общего собрания	125 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 211
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57.621289%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Столичный Аудитор».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 211	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	72 211	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Столичный Аудитор».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25.12.2020)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 июня 2022 года

Исполнив функции счётной комиссии регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Элинком", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 22 июня 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Элинком" 22 июня 2022 года.

Директор Владимирского филиала
АО «НРК-Р.О.С.Т.»
М.П.



В.М.Ольшевский

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Элинком", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 22 июня 2022 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Элинком" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Элинком", проведенном 22 июня 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета общества. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 отчетного года

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021 отчетного года.

Вопрос 2.

Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Амелин Виктор Александрович
2. Кривокубова Марина Алексеевна
3. Соловьев Сергей Анатольевич
4. Соколов Александр Михайлович
5. Яценко Елена Михайловна

Вопрос 5.

Утверждение аудитора общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Столичный Аудитор».

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Элинком" 22 июня 2022 года.

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Элинком" 22 июня 2022 года.

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	12	Амелин Виктор Александрович
2	79	Яценко Елена Михайловна
3	3	Соколов Александр Михайлович
4	20	Федулаева Юлия Сергеевна