

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ЭЛИНКОМ"
Место нахождения и адрес общества:	г.Москва 117041 г.Москва ул.Бартеневская д.41 кв.9
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	127224 г.Москва ул.Грекова д.14 корп.1
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	117141 г.Москва ул.Бартеневская д.41 кв.9 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 291 от 21.12.2022

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 и 2023 отчетных годов.
- 2) Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание ревизора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 и 2023 отчетных годов.

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	68 008
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.267%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	68 008	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	68 008	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2022 и 2023 отчетных годов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 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	68 008
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.267%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	68 008	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	68 008	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года. В связи с наличием убытков 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	340 040
КВОРУМ по данному вопросу имелся	54.267%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Амелин Денис Викторович	68 008
2	Кожина Наталия Григорьевна	68 008
3	Лебедева Екатерина Михайловна	68 008
4	Соколов Александр Михайлович	68 008
5	Яценко Елена Михайловна	68 008
"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:		340 040

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Амелин Денис Викторович
2. Кожина Наталия Григорьевна
3. Лебедева Екатерина Михайловна
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	103 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 232
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57.227%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 232	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	59 232	100.000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Федулаеву Юлию Сергеевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

Кожина Наталия Григорьевна

Секретарь общего собрания

Яценко Елена Михайловна