

Уважаемые акционеры ПАО «Электроизолит»!
Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит», состоявшемся 29 мая 2020 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроизолит» за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2019 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2019 год;
4. Об утверждении аудитора ПАО «Электроизолит»;
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электроизолит»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;
7. О создании Резервного фонда ПАО «Электроизолит».
8. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410084.022020ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «06» марта 2020г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	236 948
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79, 9827

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	236 948	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроизолит» за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	236 948
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79, 9827

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	236 948	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2019 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	236 948
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79, 9827

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	236 948	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора ПАО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	236 948
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79, 9827

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	236 948	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электроизолит»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 500 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 500 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 184 740
Кворум по данному вопросу имелся (%)	78,9827

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Контанистова Анна Евгеньевна	236 948
2	Биржин Александр Павлович	236 948
3	Спичак Жанна Михайловна	236 948
4	Огоньков Вячеслав Григорьевич	236 948
5	Крушевский Георгий Александрович	236 948
«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:		1 184 740

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	63 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум по данному вопросу имелся (%)	0.0000

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда ПАО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	236 948
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79, 9827

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	236 948	100,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410084.022020ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «06» марта 2020г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	236 948
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79, 9827

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	236 948	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Совет директоров ПАО «Электроизолит»