**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании**

**Акционерное общество «Элтра-Термо»**

РФ, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., д. 7

Адрес Общества: 172387, Тверская область, г Ржев, пер Зеленый, д.7

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 марта 2024 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 19 апреля 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр». Место нахождения (фактический адрес): 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Смирнов Сергей Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Сакович Наталья Александровна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».

5. Назначение аудиторской организации.

6. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 (Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07.12.2023, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо»(Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07.12.2023, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

8. О наделении полномочиями Генерального директора Шабанова Олега Вячеславовича на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 450 790.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 18.11.2018г. № 660-П) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Наличие  кворума,% |
| 1. | 30 450 790 | 30 450 790 | 30 308 111 | Кворум имеется/99,53% |
| 2. | 30 450 790 | 30 450 790 | 30 308 111 | Кворум имеется/99,53% |
| 3. | 213 155 530 | 213 155 530 | 212 156 777 | Кворум имеется/99,53% |
| 4. | 30 450 790 | 6 484 023 | 6 341 344 | Кворум имеется/97,80% |
| 5. | 30 450 790 | 30 450 790 | 30 308 111 | Кворум имеется/99,53% |
| 6. | 30 450 790 | 8 052 909 | 7 910 230 | Кворум имеется/98,23% |
| 7. | 30 450 790 | 8 052 909 | 7 910 230 | Кворум имеется/98,23% |
| 8. | 30 450 790 | 30 450 790 | 30 308 111 | Кворум имеется/99,53% |

Кворум имеется. Собрание правомочно.

**Результаты голосования и принятые решения:**

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 30 307 532(99,99 % от принявших участие в голосовании) |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 157 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 422 |

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:**

***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.***

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 30 307 071(99,99 % от принявших участие в голосовании) |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 321 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 719 |

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

***Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.***

**Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **Число голосов** |
| Бойков Владимир Иванович | 30 309 143 |
| Былич Олег Александрович | 30 306 475 |
| Коротков Роман Константинович | 30 306 475 |
| Ларченков Валентин Иванович | 30 307 475 |
| Михайлова Алла Алексеевна | 30 306 475 |
| Смирнов Сергей Николаевич | 30 307 245 |
| Шабанов Олег Вячеславович | 30 306 348 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов | 2 079 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 5 062 |

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:**

***Избрать совет директоров АО «Элтра-Термо» в составе:***

1. ***Бойков Владимир Иванович.***
2. ***Былич Олег Александрович.***
3. ***Коротков Роман Константинович.***
4. ***Ларченков Валентин Иванович.***
5. ***Михайлова Алла Алексеевна.***
6. ***Смирнов Сергей Николаевич.***
7. ***Шабанов Олег Вячеславович.***

**Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА»  (голосов/%) | «ПРОТИВ»  (голосов) | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ  (голосов) | «Недействительны» (голосов) |
| 1 | Басманова Ольга Владимировна | 6 340 922/99,99 % | 0 | 0 | 422 |
| 2 | Сакович Наталья Александровна | 6 340 922/99,99 % | 0 | 0 | 422 |
| 3 | Шаанварова Светлана Васильевна | 6 340 922/99,99 % | 0 | 0 | 422 |

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:**

***Избрать ревизионную комиссию АО «Элтра-Термо» в составе:***

1. ***Басманова Ольга Владимировна.***
2. ***Сакович Наталья Александровна.***
3. ***Шаанварова Светлана Васильевна.***

**Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 30 307 392(99,99 % от принявших участие в голосовании) |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 719 |

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:**

***Назначить аудитором АО «Элтра-Термо» - ООО «Аудит-Баланс» г. Тверь.***

***Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:***

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 7 909 651(99,99 % от принявших участие в голосовании) |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 157 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 422 |

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:**

***Дать согласие на совершение АО «Элтра-Термо» (Поручитель) крупной сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства, сроком по 06 декабря 2027 г. (включительно), в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07 декабря 2023 г., заключенного между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».***

***Все иные существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.***

***Сделка является заинтересованной согласно главе XI ФЗ "Об акционерных обществах".***

***Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:***

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 7 909 651(99,99 % от принявших участие в голосовании) |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 579 |

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:**

***Дать согласие на совершение АО «Элтра-Термо» (Поручитель)*** ***сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению в залог ПАО «Совкомбанк» (Залогодержатель) товары в обороте, родовая принадлежность, количество и стоимость которых указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также товары, предоставленные взамен указанных в Приложении № 2 в случаях, предусмотренных Договором. Перечень имущества, его количественный состав и идентифицирующие признаки будут определены в соответствующем Договоре залога товаров в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07 декабря 2023 г., заключенного между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».***

***Все иные существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.***

***Сделка является заинтересованной согласно главе XI ФЗ "Об акционерных обществах".***

***Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:***

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 30 307 532(99,99 % от принявших участие в голосовании) |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 579 |

**Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:**

***Поручить Генеральному директору Шабанову Олегу Вячеславовичу подписать с ПАО «Совкомбанк» вышеуказанные договоры на условиях, указанных в п. 6, 7 настоящего Протокола. Иные условия, не упомянутые в настоящем Протоколе, могут быть определены генеральным директором Шабановым Олегом Вячеславовичем самостоятельно.***

Дата составления отчета об итогах голосования 22 апреля 2024 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Смирнов Сергей Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Сакович Наталья Александровна.