

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Домодедовский машиностроительный завод "Кондиционер"

Место нахождения общества: Московская область, город Домодедово

Адрес общества: Россия, 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш. (Северный мкр.), д. 14

Вид общего собрания: Годовое

Дата проведения собрания: 23.06.2021

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: 142000, область Московская, город Домодедово, улица Каширское шоссе (Северный мкр.), дом 14

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 31.05.2021

### Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: Соловьева Антонина Юрьевна, Котова Екатерина Вадимовна

Председатель Общего собрания: Чириков Владимир Николаевич

Секретарь Общего собрания: Митин Александр Евгеньевич

### Повестка дня:

1. Избрание членов Счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности \* Общества за 2020 год
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, о выплате дивидендов
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Ревизора Общества

### ВОПРОС №1.

#### Избрание членов Счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

#### Гончарова Елена Леонидовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 547.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
472 537	99,955790	0	0,00	0	0,00

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Федулова Галина Васильевна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 547.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
472 537	99,955790	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Божко Татьяна Вячеславовна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 547.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
472 537	99,955790	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членов Счетной комиссии: Гончарова Елена Леонидовна, Федулова Галина Васильевна, Божко Татьяна Вячеславовна

**ВОПРОС №2.**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности \* Общества за 2020 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 486.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
472 598	99,968694	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**ВОПРОС №3.**

**Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, о выплате дивидендов**



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 486.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
472 598	99,968694	0	0,00	0	0,00

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года. Выплатить дивиденды в размере 13 рублей на одну привилегированную акцию и 13 рублей на одну обыкновенную акцию, направив на эти цели 9 897 940 (девять миллионов восемьсот девяносто семь рублей девятьсот сорок) рублей 00 коп. из чистой прибыли 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплату дивидендов зарегистрированным в реестре лицам произвести в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2021 года.

#### ВОПРОС №4.

##### Определение количественного состава Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 59 486.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
472 598	99,968694	0	0,00	0	0,00

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов.

#### ВОПРОС №5.Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 997 280



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 3 581 914

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 309 222, что составляет 92.39 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 416 647.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Бондарович Сергей Николаевич	899 704
2	Головастиков Юрий Алексеевич	302 305
3	Калмыков Юрий Николаевич	299 704
4	Митин Евгений Вадимович	302 305
5	Чириков Владимир Николаевич	302 304
6	Шутов Владислав Дмитриевич	302 731
7	Яковлева Марина Анатольевна	898 888
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членов Совета директоров Общества:

Бондарович Сергей Николаевич, Головастиков Юрий Алексеевич, Калмыков Юрий Николаевич, Митин Евгений Вадимович, Чириков Владимир Николаевич, Шутов Владислав Дмитриевич, Яковлева Марина Анатольевна

**ВОПРОС №6.**

**Утверждение аудитора Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 511 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 472 746, что составляет 92,39% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 230 798.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
301 286	63,731052	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить в качестве аудитора ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор».

**ВОПРОС №7. Избрание Ревизора Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 571 040


Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 58 192

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 301, что составляет 33.17 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал

\* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания

 Чириков В.Н.

Секретарь собрания

 Митин А.Е.