

ПРОТОКОЛ № 32
годового общего собрания акционеров
АО "Домодедовский машиностроительный завод "Кондиционер"

Место нахождения общества: Московская область, город Домодедово
Адрес общества: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш. (Северный мкр.), д. 14
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 мая 2023 года
Дата составления протокола: 22 мая 2023 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 23.04.2023

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Котова Екатерина Вадимовна, доверенность №30.12.22/44 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: 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 2022 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по итогам работы 2022 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Утверждение аудитора Общества
8. Избрание Ревизора Общества
9. Внесение изменений в Устав 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 - 486 730, что составляет 95,12% 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 - 59 501

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
486 567	99,966511	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 - 59 466

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
486 602	99,973702	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 - 59 466

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
486 602	99,973702	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 2022 отчетный 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 - 486 730, что составляет 95,12% 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 - 59 506

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
486 562	99,965484	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ВОПРОС № 3

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

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 - 486 730, что составляет 95,12% 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 - 59 338

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
486 730	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в соответствии с рекомендацией Совета Директоров Общества, а именно:

- ✓ 11 999 348 (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста сорок восемь) рублей 80 копеек) направить на выплату дивидендов
- ✓ Остальную часть прибыли оставить в распоряжении общества

ВОПРОС № 4

Утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по итогам работы 2022 отчетного года.

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 - 486 730, что составляет 95,12% 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 - 59 338

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
486 730	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды в размере 15,76 рубля на одну привилегированную акцию и 15,76 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на эти цели 11 999 348 (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста сорок восемь) рублей 80 копеек из чистой прибыли Общества за 2022 отчетный год;

- 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 – 29 мая 2023 года.

ВОПРОС № 5

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 - 484 930, что составляет 95,12% 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 - 61 138

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
484 930	99,630185	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС № 6

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 - 3 407 110, что составляет 95,12% 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 - 417 081
 Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Лузин Александр Валерьевич	899 193
2	Головастиков Юрий Алексеевич	302 048
3	Митин Евгений Вадимович	396 556
4	Чириков Владимир Николаевич	301 932
5	Митин Александр Евгеньевич	2 358
6	Яковлева Марина Анатольевна	900 975
7	Войнов Сергей Николаевич	299 654
8	Попов Андрей Геннадьевич	1 539
9	Шутов Владислав Дмитриевич	301 140
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членов Совета директоров Общества:

Лузин Александр Валерьевич, Головастиков Юрий Алексеевич, Митин Евгений Вадимович, Чириков Владимир Николаевич, Яковлева Марина Анатольевна, Войнов Сергей Николаевич, Шутов Владислав Дмитриевич

ВОПРОС № 7

Утверждение аудитора Общества «Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР»

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 - 486 730, что составляет 95,12% 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 - 59 594

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
472 842	97,146673	13 632	2,800731	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве аудитора - «Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР»

Утверждение аудитора Общества ООО "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН"

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 232 392

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
117	0,024038	313 559	64,421548	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Утверждение аудитора Общества ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор»

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 232 392

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
13 705	2,815729	299 971	61,629856	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Утверждение аудитора Общества АО АФ «Гориславцев и К.Аудит»

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 232 392

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
117	0,024038	313 559	64,421548	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Утверждение аудитора Общества ООО «Интерком-Аудит»

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 232 392

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
161	0,033078	313 515	64,412508	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 8

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* - 58 257.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 285, что составляет 57,13% 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 - 512 783

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
33 157	99,615442	0	0,00	128	0,384558

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизором Общества - Сергееву Ольгу Сергеевну.

ВОПРОС № 9

Внесение изменений в Устав 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 - 486 730, что составляет 95,12% 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 - 59 338

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
486 730	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Изменить п.19.8 Устава Общества и изложить его в следующей редакции: «Общество выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке на особый период времени по заданию уполномоченных органов, структур и организаций. В своей работе Общество руководствуется нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов власти в области мобилизационной подготовки и мобилизации

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

Председательствующий на собрании:

Владимир Николаевич Чириков

Секретарь Общего собрания:

Александр Евгеньевич Митин