



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 19
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль»

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО «Электромагистраль»: 15 мая 2025 года.

Дата составления протокола: 15 мая 2025 года.

В заочном голосовании приняли участие (предоставили опросные листы) 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров АО «Электромагистраль»: М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинков, Е.В. Ляпунов, А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов.

В соответствии с пунктом 17.12 статьи 17 Устава АО «Электромагистраль» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «Электромагистраль», кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» согласно приложению 6.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль», которые должны быть направлены в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Электромагистраль», согласно приложению 7.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 7	М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинков, Е.В. Ляпунов, А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов
«ПРОТИВ»	- 0	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0	нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Перечень приложений к протоколу Совета директоров:

1. Бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль»;
2. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль».

Корпоративный секретарь

А.И. Бородин