

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Электромагистраль"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Электромагистраль"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	07.05.2015
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения Собрания:	24.06.2015
Место проведения Собрания:	630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2

Повестка дня Собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год
- 2 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
- 3 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2014 финансового года
- 4 О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 финансового года
- 5 Об избрании членов Совета директоров Общества
- 6 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
- 7 Об утверждении аудитора Общества
- 8 Об утверждении Устава Общества в новой редакции
- 9 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции
- 10 Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции

Председательствующий на Собрании:

Берёзов Юрий Иванович – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Электромагистраль».

Секретарь Собрания:

Ахтырский Владислав Владимирович – Корпоративный секретарь ОАО «Электромагистраль».

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Вавилова Алла Александровна, Головкин Владимир Владимирович.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 855 367
Кворум (%)	94.5946

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Электромагистраль» за 2014 финансовый год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 851 175	99.9697
ПРОТИВ	776	0.0056
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 983	0.0215
Не голосовали		152
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		281

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 855 367
Кворум (%)	94.5946

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Электромагистраль» по результатам 2014 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	- 859 954 692,91
Распределить на:	
1) Резервный фонд:	-
1) Дивиденды, в том числе:	
- Дивиденды по обыкновенным акциям	-
- Дивиденды по привилегированным акциям типа А	-

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 847 819	99.9455
ПРОТИВ	1 328	0.0096
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 413	0.0391
Не голосовали		152
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		655

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 3 «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 855 367
Кворум (%)	94.5946

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 845 111	99.9260
ПРОТИВ	6 099	0.0440
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 532	0.0183
Не голосовали		1 567
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		58

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 4 «О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	14 642 636
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 850 898
Кворум (%)	94.5929

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 846 556	99.9687
ПРОТИВ	1 443	0.0104
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 083	0.0078
Не голосовали		271
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		1 545

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	102 529 735
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	102 529 735
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	96 987 569
Кворум (%)	94.5946

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Совет директоров Общества в количестве 7(Семи) членов в следующем составе**» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Гринько Владимир Николаевич	13 861 228
2	Негомедзянов Владислав Александрович	13 845 377
3	Коптяков Вячеслав Сергеевич	13 845 703
4	Епишин Владимир Сергеевич	7 655
5	Кошелев Алексей Александрович	13 846 929
6	Чеишвили Серго Омарович	13 848 762
7	Полежаев Сергей Александрович	13 845 407
8	Абакшин Алексей Николаевич	1 982
9	Серебренников Олег Николаевич	5 924
10	Берёзов Юрий Иванович	13 847 849
11	Шкондин Юрий Анатольевич	91
12	Мозжухин Александр Владимирович	558

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 977

«Не голосовали» по всем кандидатам	9 408
---	-------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	3 395
---	-------

На основании итогов голосования избраны в Совет директоров:

- 1 **Гринько Владимир Николаевич**
- 2 **Негомедзянов Владислав Александрович**
- 3 **Коптяков Вячеслав Сергеевич**
- 4 **Кошелев Алексей Александрович**
- 5 **Чеишвили Серго Омарович**
- 6 **Полежаев Сергей Александрович**
- 7 **Берёзов Юрий Иванович**

По вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 855 367
Кворум (%)	94.5946

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе»** голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Куск Антон Валентинович	4 557	0.0329	13 843 001	99.9107	2 434	0.0176	5 091	0.0367
2	Шелковой Виталий Валериевич	13 847 468	99.9430	498	0.0036	1 634	0.0118	5 483	0.0396
3	Лавров Михаил Владиславович	13 846 647	99.9371	1 228	0.0089	1 917	0.0138	5 291	0.0382

4	Усов Алексей Викторович	13 845 867	99.9314	1 391	0.0100	2 368	0.0171	5 457	0.0394
---	-------------------------	------------	---------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

Не голосовали:	284
----------------	-----

На основании итогов голосования избраны в Ревизионную комиссию:

- 1 **Шелковой Виталий Валериевич**
- 2 **Лавров Михаил Владиславович**
- 3 **Усов Алексей Викторович**

По вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 855 367
Кворум (%)	94.5946

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить аудитором ОАО «Электромагистраль»: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 851 540	99.9724
ПРОТИВ	1 279	0.0092
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	464	0.0033

Не голосовали	1 351
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными и по иным основаниям:	733
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 855 367
Кворум (%)	94.5946

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 852 894	99.9822
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 289	0.0093

Не голосовали	159
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	1 025
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 855 367
Кворум (%)	94.5946

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 852 894	99.9822
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 289	0.0093
Не голосовали		159
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:		1 025

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 855 367
Кворум (%)	94.5946

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль» в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 852 894	99.9822
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 308	0.0094
Не голосовали		159
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:		1 006

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Берёзов Ю.И.

Секретарь Общего собрания

Ахтырский В.В.