

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Электромагистраль"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Электромагистраль"
Место нахождения Общества:	630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:	01.06.2019
Тип голосующих акций:	обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения Собрания:	26.06.2019
Место проведения Собрания:	630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2

Председательствующий на Общем собрании акционеров:

Ахтырский Владислав Владимирович – Председатель Совета директоров АО «Электромагистраль»

Секретарь Общего собрания:

Бородина Анна Игоревна – Корпоративный секретарь АО «Электромагистраль».

Счетная комиссия:

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

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора: Вавилова Алла Александровна - заместитель директора Новосибирского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.». (доверенность № 0439 от 25 декабря 2017 г.).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018 финансового года;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 851 522
Кворум по данному вопросу (%)	94.5683

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 849 344	99.9843
«ПРОТИВ»	1 385	0.0100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	671	0.0048
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П		

«Недействительные»	122	0.0009
«По иным основаниям»	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 851 522
Кворум по данному вопросу (%)	94.5683

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 848 814	99.9804
«ПРОТИВ»	1 385	0.0100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 201	0.0087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	122	0.0009
«По иным основаниям»	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электромагистраль» за 2018 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 851 522
Кворум по данному вопросу (%)	94.5683

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 847 602	99.9717
«ПРОТИВ»	1 319	0.0095
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 358	0.0170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	243	0.0018
«По иным основаниям»	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2018 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	- 730 551 073
Распределить на:	
1) Резервный фонд:	-
2) Дивиденды, в том числе:	-
- Дивиденды по обыкновенным акциям	-
- Дивиденды по привилегированным акциям типа А	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 4 «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 851 522
Кворум по данному вопросу (%)	94.5683

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 845 589	99.9572
«ПРОТИВ»	3 560	0.0257
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 714	0.0124
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	659	0.0047
«По иным основаниям»	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 5 «О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 647 105	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	14 647 105	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 851 522	
Кворум по данному вопросу (%)	94.5683	
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 845 465	99.9563
«ПРОТИВ»	3 122	0.0225
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 276	0.0164
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П		

«Недействительные»	659	0.0048
«По иным основаниям»	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 529 735
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	102 529 735
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 960 654
Кворум по данному вопросу (%)	94.5683

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Мозжухин Александр Владимирович	4 983
2	Лобачев Александр Николаевич	2 324
3	Абакшин Алексей Николаевич	13 844 276
4	Епишин Владимир Сергеевич	961
5	Серебренников Олег Николаевич	13 846 504
6	Ахтырский Владислав Владимирович	13 844 059
7	Луцевич Анна Юрьевна	13 844 590
8	Филиппов Евгений Георгиевич	1 487
9	Тихонова Мария Геннадьевна	13 842 785
10	Черняев Сергей Владимирович	13 842 715
11	Роженкова Оксана Геннадьевна	13 854 269
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		18 753
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»		12 418
«По иным основаниям»		530

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе:

1. Абакшин Алексей Николаевич;
2. Серебренников Олег Николаевич;
3. Ахтырский Владислав Владимирович;
4. Луцевич Анна Юрьевна;
5. Тихонова Мария Геннадьевна;
6. Черняев Сергей Владимирович;
7. Роженкова Оксана Геннадьевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 7 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 851 522
Кворум по данному вопросу (%)	94.5683

Распределение голосов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования						Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		«Недействительные»	«По иным основаниям»
		Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*		
1	Жгельская Наталия Петровна	13 848 401	99.9775	1 203	0.0087	1 664	0.0120	0	254
2	Сухачева Елена Ивановна	13 848 401	99.9775	1 203	0.0087	1 664	0.0120	0	254
3	Ковалева Светлана Николаевна	13 848 401	99.9775	1 203	0.0087	1 664	0.0120	0	254

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

1. Жгельская Наталия Петровна;
2. Сухачева Елена Ивановна;
3. Ковалева Светлана Николаевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 851 522
Кворум по данному вопросу (%)	94.5683

Распределение голосов:

№ п/п	Наименование кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
-------	------------------------	--	---

		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		«Недейс твительны е»	«По иным основаниям»
		Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*		
1	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	13 847 475	99.9708	2 690	0.0194	747	0.0054	610	0
2	Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИ ЗА»	5 800	0.0419	13844420	99.9487	762	0.0055	540	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Электромагистраль» Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 851 522
Кворум по данному вопросу (%)	94.5683

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 848 730	99.9798
«ПРОТИВ»	1 203	0.0087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 589	0.0115
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

В.В. Ахтырский

Секретарь Общего собрания

А.И. Бородина