

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Электромагистраль"**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Электромагистраль»
<b>Место нахождения Общества:</b>	630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества</b>	«31» августа 2020 г.
<b>Форма проведения собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата проведения:</b>	«25» сентября 2020 г.
<b>Тип голосующих акций:</b>	обыкновенные и привилегированные типа А
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»); 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 финансового года;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества.

**Председательствующий на Общем собрании акционеров:**

Ахтырский Владислав Владимирович – заместитель Председателя 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 и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора:

Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 884 от 30.12.2019.

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

**По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 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	13 845 815
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94.5294</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>4 382 874</b>	<b>31.6549</b>
«ПРОТИВ»	9 462 941	68.3451
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 845 815</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 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	13 845 815
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94.5294</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>4 382 874</b>	<b>31.6549</b>
«ПРОТИВ»	9 462 941	68.3451
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 845 815</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу №3 повестки дня «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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	13 845 815
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	94.5294

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>4 382 395</b>	<b>31.6514</b>
«ПРОТИВ»	9 462 941	68.3451
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	479	0.0035
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 845 815</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу №4 повестки дня «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 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	13 845 815
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	94.5294

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>4 381 920</b>	<b>31.6480</b>
«ПРОТИВ»	9 463 895	68.3520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 845 815</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу №5 повестки дня «О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 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	13 845 815
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>94.5294</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>4 382 550</b>	<b>31.6525</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>9 463 265</b>	<b>68.3475</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
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		
<b>«Недействительные»</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>«По иным основаниям»</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 845 815</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу №6 повестки дня «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	96 920 705
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>94.5294</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Гвоздев Алексей Александрович	4 389 754
2	Хлебников Владимир Викторович	4 384 175
3	Камнев Олег Николаевич	4 382 901
4	Герасимов Владимир Ермагенович	4 381 249
5	Ахтырский Владислав Владимирович	4 381 249
6	Шмидт Наталья Викторовна	4 381 160
7	Луцевич Анна Юрьевна	4 381 158
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>66 232 166</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>1 792</b>
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		
<b>«Недействительные»</b>		<b>0</b>
<b>«По иным основаниям»</b>		<b>5 101</b>
<b>Итого:</b>		<b>96 920 705</b>

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

1. Гвоздев Алексей Александрович
2. Хлебников Владимир Викторович
3. Камнев Олег Николаевич
4. Герасимов Владимир Ермагенович
5. Ахтырский Владислав Владимирович
6. Шмидт Наталья Викторовна
7. Луцевич Анна Юрьевна

**По вопросу №7 повестки дня «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	13 845 815
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94.5294</b>

**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	Сухачева Елена Ивановна	4 383 986	31.66	9 461 738	91	0	0
2	Ушакова Римма Михайловна	4 382 771	31.65	9 462 941	103	0	0
3	Жгельская Наталия Петровна	4 382 515	31.65	9 463 197	103	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.****По вопросу №8 повестки дня «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	13 845 815
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94.5294</b>

**Распределение голосов:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>4 382 874</b>	<b>31.6549</b>

«ПРОТИВ»	9 462 941	68.3451
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 845 815</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Председательствующий  
на Общем собрании акционеров**

**В.В. Ахтырский**

**Секретарь Общего собрания**

**А.И. Бородина**