

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Электромагистраль»
Место нахождения Общества:	630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, За годовое
Вид общего собрания: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	«04» июня 2021 г.
Форма проведения собрания: Дата проведения:	заочное голосование «29» июня 2021 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные и привилегированные типа А
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	630007, г. Новосибирск, ул. Советская, За (АО «Электромагистраль»); 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Рабочие органы собрания:

Председательствующий на Общем собрании акционеров:

Хлебников Владимир Викторович – 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.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора:

Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 884 от 30.12.2019.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
5. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;
7. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года;
8. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2020 финансового года;
9. Об избрании членов Совета директоров Общества;
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
11. Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2020 финансовый год;
12. Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2021 финансовый год.

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

ВОПРОС № 1: 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 848 874	99.98125
«ПРОТИВ»	2 587	0.01868
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00000
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»	10	0.00007
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	13 851 471	100.00000

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2019 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 848 874	99.98125
«ПРОТИВ»	2 587	0.01868
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00000
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»	10	0.00007
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	13 851 471	100.00000

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2020 год.

ВОПРОС № 3: 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 847 753	99.97316
«ПРОТИВ»	2 406	0.01737
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 302	0.00940
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»	10	0.00007
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	13 851 471	100.00000

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электромагистраль» за 2019 финансовый год.

ВОПРОС № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 847 429	99.9708
«ПРОТИВ»	2 406	0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 302	0.0094
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»	334	0.0024
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 851 471	100.0000

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электромагистраль» за 2020 финансовый год.

ВОПРОС № 5: 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 845 505	99.95693
«ПРОТИВ»	3 146	0.02271
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 810	0.02029
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»	10	0.00007
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	13 851 471	100.00000

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Электромагистраль» по результатам прошлых лет (по результатам 2019 финансового года):

	(руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет:	73 777 456,08
Распределить на:	
Резервный фонд (сформированный в 2020 году с остатка нераспределенной чистой прибыли за 2019 год)	3 688 873,00
Инвестиции	9 025 037,47

ВОПРОС № 6: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 844 150	99.9471
«ПРОТИВ»	4 118	0.0298
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 203	0.0231
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
ИТОГО:	13 851 471	100.0000

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Электромагистраль» по результатам 2020 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль по результатам 2020 финансового года:	84 892 939,38
Распределить на:	
Резервный фонд	3 634 680,00
Инвестиции	17 180 375,79
Дивиденды, в том числе:	
- по обыкновенным акциям	0
- по привилегированным акциям	0
Оставить в составе нераспределенной прибыли	64 077 883,59

ВОПРОС № 7: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 843 522	99.9426
«ПРОТИВ»	4 766	0.0344
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 183	0.0230
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
ИТОГО:	13 851 471	100.0000

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

ВОПРОС № 8: О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2020 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
----------------------	---------------	--------------------------------------

«ЗА»	13 843 896	99.94531
«ПРОТИВ»	4 736	0.03419
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 829	0.02042
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»	10	0.00007
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	13 851 471	100.00000

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2020 года.

ВОПРОС № 9: 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	96 960 297
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Шмидт Наталья Викторовна	13 848 781
2	Локтин Вадим Анатольевич	13 847 611
3	Луцевич Анна Юрьевна	13 847 393
4	Смирнова Елена Олеговна	13 846 863
5	Гвоздев Алексей Александрович	13 846 836
6	Камнев Олег Николаевич	13 846 726
7	Зорабянц Роман Владимирович	13 846 650
«ПРОТИВ»		4 319
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		10 381
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»		14 021
«По иным основаниям»		716
Итого:		96 960 297

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Шмидт Наталья Викторовна
2. Локтин Вадим Анатольевич
3. Луцевич Анна Юрьевна
4. Смирнова Елена Олеговна
5. Гвоздев Алексей Александрович
6. Камнев Олег Николаевич
7. Зорабянц Роман Владимирович

ВОПРОС № 10: 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

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	Эбель Екатерина Александровна	13847448	99.970	0	4023	0	0
2	Жгельская Наталия Петровна	13847194	99.969	254	4023	0	0
3	Ушакова Римма Михайловна	13847194	99.969	254	4023	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу №10 повестки дня принято решение:

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

1. Эбель Екатерина Александровна
2. Жгельская Наталия Петровна
3. Ушакова Римма Михайловна

ВОПРОС № 11: Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2020 финансовый 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Распределение голосов:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 848 712	99.9801
«ПРОТИВ»	2 444	0.0176
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	315	0.0023
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
ИТОГО:	13 851 471	100.0000

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2020 финансовый год Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

ВОПРОС № 12: Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2021 финансовый 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	13 851 471
Кворум по данному вопросу (%)	94.5680%

Распределение голосов:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 848 712	99.9801
«ПРОТИВ»	2 444	0.0176
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	315	0.0023
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
ИТОГО:	13 851 471	100.0000

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2021 финансовый год Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

В.В. Хлебников

Секретарь Общего собрания

А.И. Бородина