

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

**Полное фирменное наименование  
Общества:**

Акционерное общество «Электромагистраль»

**Место нахождения Общества:**

630007, Новосибирская область, г. Новосибирск,  
ул. Советская, За  
внеочередное

**Вид общего собрания:**

«20» ноября 2020 г.

**Дата определения (фиксации) лиц,  
имеющих право на участие во  
внеочередном Общем собрании акционеров  
Общества**

заочное голосование

**Форма проведения собрания:**

«14» декабря 2020 г.

**Дата проведения:**

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,  
50, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК -  
Р.О.С.Т.»).

**Повестка дня внеочередного 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 Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.

**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 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	13 848 736
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94.5493</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 385 716	31.6687
«ПРОТИВ»	9 461 955	68.3236
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	972	0.0070
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»	93	0.0007
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 848 736</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	13 848 736
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94.5493</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 385 716	31.6687
«ПРОТИВ»	9 461 955	68.3236
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	972	0.0070
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»	93	0.0007
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 848 736</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	13 848 736
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94.5493</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 384 377	31.6590
«ПРОТИВ»	9 463 051	68.3315
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 215	0.0088
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»	93	0.0007
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 848 736</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	13 848 736
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94.5493</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 382 111	31.6427
«ПРОТИВ»	9 463 712	68.3363
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 843	0.0133
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»	1 070	0.0077
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 848 736</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		13 848 736
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>		<b>94.5493</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 382 030	31.6421
«ПРОТИВ»	9 463 692	68.3361
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 944	0.0140
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»	1 070	0.0078
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 848 736</b>	<b>100.0000</b>

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

**По вопросу №6 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		13 848 736
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>		<b>94.5493</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		
		Число голосов	%*	Число голосов	Число голосов		
1	Ушакова Римма Михайловна	4 386 399	31.67	9 462 056	164	95	22
2	Жгельская Наталья Петровна	4 386 389	31.67	9 462 056	176	93	22
3	Эбель Екатерина Александровна	4 386 387	31.67	9 462 056	176	95	22

\* - процент от принявших участие в собрании.

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу №7 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	13 848 736
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>94.5493</b>

**Распределение голосов:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 385 415	31.6665
«ПРОТИВ»	9 461 993	68.3239
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 213	0.0088
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»	93	0.0007
«По иным основаниям»	22	0.0001
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 848 736</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИЯТО.**

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров

В.В. Хлебников

Секретарь Общего собрания

А.И. Бородина