

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: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	«20» ноября 2020 г.
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения:	«14» декабря 2020 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, 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
Кворум по данному вопросу (%)	94.5493

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
ИТОГО:	13 848 736	100.0000

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
Кворум по данному вопросу (%)	94.5493

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
ИТОГО:	13 848 736	100.0000

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
Кворум по данному вопросу (%)	94.5493

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
ИТОГО:	13 848 736	100.0000

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
Кворум по данному вопросу (%)	94.5493

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
ИТОГО:	13 848 736	100.0000

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
Кворум по данному вопросу (%)	94.5493

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
ИТОГО:	13 848 736	100.0000

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
Кворум по данному вопросу (%)	94.5493

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	Ушакова Римма Михайловна	4 386 399	31.67	9 462 056	164	95	22
2	Жгельская Наталия 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
Кворум по данному вопросу (%)	94.5493

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
ИТОГО:	13 848 736	100.0000

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.Председательствующий
на Общем собрании акционеров**В.В. Хлебников**

Секретарь Общего собрания

**А.И. Бородина**