

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:	01.06.2017
Тип голосующих акций:	обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения Собрания:	26.06.2017
Место проведения Собрания:	630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2

Повестка дня Собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год
- 3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года
- 4 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2016 финансового года
- 5 О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2016 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
- 10 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции
- 11 Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции

Председательствующий на Собрании:

Берёзов Юрий Иванович – заместитель Председателя Совета директоров АО «Электромагистраль».

Секретарь Собрания:

Ахтырский Владислав Владимирович – Корпоративный секретарь АО «Электромагистраль».

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

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

Вавилова Алла Александровна, Головкин Владимир Владимирович.

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

По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706
Кворум по данному вопросу Имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2016 год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 646 703	99.9993
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	97	0.0007
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электромагистраль» за 2016 финансовый год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 646 173	99.9954
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	627	0.0046
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2016 финансового года:**

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	- 756 518 421,81
Распределить на:	
1) Резервный фонд:	-
1) Дивиденды, в том числе:	
- Дивиденды по обыкновенным акциям	-
- Дивиденды по привилегированным акциям типа А	-

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 643 792	99.97796
ПРОТИВ	294	0.00215
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 714	0.01989
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу повестки дня № 4 «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2016 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 642 731	99.9702
ПРОТИВ	2 360	0.0173
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 585	0.0116
Не голосовали		124
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу повестки дня № 5 «О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2016 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2016 года**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 643 880	99.9786
ПРОТИВ	1 937	0.0142
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	882	0.0065
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		101

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	102 529 735
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	102 529 735
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	95 527 600
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе**» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Гринько Владимир Николаевич	13 639 728
2	Негомедзянов Владислав Александрович	13 638 470
3	Епишин Владимир Сергеевич	3 841
4	Кошелев Алексей Александрович	13 638 906
5	Коптяков Вячеслав Сергеевич	13 639 398
6	Александрова Алла Александровна	13 641 589
7	Абакшин Алексей Николаевич	2 602
8	Власова Елена Александровна	986
9	Берёзов Юрий Иванович	13 639 601
10	Шкондин Юрий Анатольевич	13 639 320
11	Серебренников Олег Николаевич	6 172

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	9 114
«Не голосовали»	1 007
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	26 866

На основании итогов голосования избраны: Александрова Алла Александровна, Гринько Владимир Николаевич, Берёзов Юрий Иванович, Коптяков Вячеслав Сергеевич, Шкондин Юрий Анатольевич, Кошелев Алексей Александрович, Негомедзянов Владислав Александрович

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 Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе»** голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Хакимов Игорь Валерьевич	13 642 262	99.96675	841	0.00616	1 322	0.00969	2 375	0.01740
2	Бедрина Анна Юрьевна	13 641 698	99.96261	1 738	0.01274	1 423	0.01043	1 941	0.01422
3	Василькова Татьяна Федоровна	13 642 346	99.96736	131	0.00096	1 953	0.01431	2 370	0.01737
4	Ботов Олег Анатольевич	3 194	0.02340	13 637 445	99.93145	1 322	0.00969	4 839	0.03546

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования избраны: Василькова Татьяна Федоровна, Хакимов Игорь Валерьевич, Бедрина Анна Юрьевна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором АО «Электромагистраль» Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 646 498	99.9978
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	178	0.0013

Не голосовали 124

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу 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 Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 646 567	99.9983
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	117	0.0009

Не голосовали	15
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	101
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 646 567	99.9983
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	117	0.0009

Не голосовали	15
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	101
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу повестки дня № 11 «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом	14 647 105

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 646 800
Кворум (%)	93.1706

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Электромагистраль» в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 646 567	99.9983
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	117	0.0009
Не голосовали		15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		101

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Берёзов Ю.И.

Секретарь Общего собрания

Ахтырский В.В.