

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, 3а годовое
Вид общего собрания: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	«05» июня 2022 г.
Форма проведения собрания: Дата проведения:	заочное голосование «30» июня 2022 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные и привилегированные типа А
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»); 630007, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 35, вход №2, этаж 2, каб. 222, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Председательствующий на Общем собрании акционеров:

Зорабянц Роман Владимирович – 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 «Независимая регистраторская компания 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:

Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 470 от 23.12.2021.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 финансового года;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2021 финансового года;
6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
7. Об избрании членов Совета директоров Общества;
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2022 финансовый год.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 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	13 850 141
Кворум по данному вопросу (%)	94.56%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 848 095	99.985
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 313	0.009
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»	733	0.005
«По иным основаниям»	0	0.000
ИТОГО:	13 850 141	100.000

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2021.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 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	13 850 141
Кворум по данному вопросу (%)	94.56%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 848 970	99.992
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	438	0.003
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»	733	0.005
«По иным основаниям»	0	0.000
ИТОГО:	13 850 141	100.000

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электромагистраль» за 2021 финансовый год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 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	13 850 141
Кворум по данному вопросу (%)	94.56%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 846 092	99.971
«ПРОТИВ»	1 347	0.010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 812	0.013
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»	890	0.006
«По иным основаниям»	0	0.000
ИТОГО:	13 850 141	100.000

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2021 финансового года:

	(руб.)
Прибыль (убыток) по результатам финансового года:	- 358 514 760,17
Распределить на:	
1) Резервный фонд	-
2) Инвестиции	-
3) Дивиденды, в том числе:	
- дивиденды по обыкновенным акциям	-
- дивиденды по привилегированным акциям типа А	-

ВОПРОС № 4: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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	13 850 141
Кворум по данному вопросу (%)	94.56%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 846 333	99.9725
«ПРОТИВ»	2 197	0.0159
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 514	0.0109

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»	97	0.0007
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 850 141	100.0000

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 5: О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2021 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	13 850 141
Кворум по данному вопросу (%)	94.56%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 846 444	99.9733
«ПРОТИВ»	2 177	0.0157
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 423	0.0103
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»	97	0.0007
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 850 141	100.0000

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

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	13 850 141
Кворум по данному вопросу (%)	94.56%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 846 567	99.9742
«ПРОТИВ»	1 367	0.0099
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 110	0.0152

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»	97	0.0007
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 850 141	100.0000

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 7: 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	96 950 987
Кворум по данному вопросу (%)	94.56%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Беленко Наталия Михайловна	13 847 355
2	Шабалин Александр Васильевич	13 846 434
3	Смирнова Елена Олеговна	13 845 905
4	Гвоздев Алексей Александрович	13 845 896
5	Зорабянц Роман Владимирович	13 845 796
6	Меняйлов Владимир Валентинович	13 845 796
7	Камнев Олег Николаевич	13 845 794
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		14 658
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»		11 228
«По иным основаниям»		2 125
Итого:		96 950 987

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Беленко Наталия Михайловна
2. Шабалин Александр Васильевич
3. Смирнова Елена Олеговна
4. Гвоздев Алексей Александрович
5. Зорабянц Роман Владимирович
6. Меняйлов Владимир Валентинович
7. Камнев Олег Николаевич

ВОПРОС № 8: 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	13 850 141
Кворум по данному вопросу (%)	94.56%

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	Хороших Анастасия Сергеевна	13848428	99.987	0	1525	188	0
2	Шелудько Антон Владимирович	13848398	99.987	0	1525	218	0
3	Кушаков Сергей Викторович	13848360	99.987	38	1525	218	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Хороших Анастасия Сергеевна
2. Шелудько Антон Владимирович
3. Кушаков Сергей Викторович

ВОПРОС № 9: Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2022 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	13 850 141
Кворум по данному вопросу (%)	94.56%

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	%*	Число голосов	Число голосов		
1	Акционерное общество «Прайсвоटरха усКуперс Аудит»	13848734	99.989	395	273	739	0

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2022 финансовый год: Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания

Р.В. Зорабянц

А.И. Бородина