

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, 3а внеочередное
Вид общего собрания:	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества	«02» ноября 2022 г.
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения:	«27» декабря 2022 г.
Дата составления протокола:	«27» декабря 2022 г.
Почтовый 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.»).

Рабочие органы собрания:

Председательствующий на Общем собрании акционеров:

Зорабянц Роман Владимирович – Председатель Совета директоров АО «Электромагистраль» (Председательствует на Общем собрании акционеров на основании п. 16.3 ст. 16 Устава Общества и решения Совета директоров АО «Электромагистраль» (протокол № 6 от «21» октября 2022 г.)).

Секретарь Общего собрания:

Бородина Анна Игоревна – Корпоративный секретарь АО «Электромагистраль» (осуществляет обязанности секретаря общего собрания на основании п. 18.2 ст. 18 Устава Общества).

Счетная комиссия:

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения регистратора: г. Москва.

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

Уполномоченные лица Регистратора:

Щершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 470 от 23.12.2021.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий 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	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	13 847 334
Кворум по данному вопросу (%)	94.5397%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 846 767	99.9959
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	438	0.0032
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»	129	0.0009
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 847 334	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных 30.06.2022:

1. Беленко Наталии Михайловны;
2. Шабалин Александр Васильевич
3. Смирновой Елены Олеговны;
4. Гвоздева Алексея Александровича;
5. Зорабянц Романа Владимировича;
6. Меняйлова Владимира Валентиновича;
7. Камнева Олега Николаевича.

ВОПРОС № 2: 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	96 931 338
Кворум по данному вопросу (%)	94.5397%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Акилин Павел Евгеньевич	13 845 683
2	Шароватов Дмитрий Вячеславович	13 845 445
3	Тихонова Мария Геннадьевна	13 844 165
4	Ляпунов Евгений Викторович	13 843 376
5	Медведева Елена Анатольевна	13 843 376
6	Пилениекс Денис Викторович	13 843 375
7	Тулба Андрей Петрович	13 843 375

«ПРОТИВ»	903
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 683
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»	9 352
«По иным основаниям»	605
Итого:	96 931 338

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Акилин Павел Евгеньевич
2. Шароватов Дмитрий Вячеславович
3. Тихонова Мария Геннадьевна
4. Ляпунов Евгений Викторович
5. Медведева Елена Анатольевна
6. Пилениекс Денис Викторович
7. Тулба Андрей Петрович

ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий 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	13 847 334
Кворум по данному вопросу (%)	94.5397%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 846 643	99.9950
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32	0.0002
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»	659	0.0048
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 847 334	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных 30.06.2022:

1. Хороших Анастасии Сергеевны;
2. Шелудько Антона Владимировича;
3. Кушакова Сергея Викторовича.

ВОПРОС № 4: 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	13 847 334
Кворум по данному вопросу (%)	94.5397%

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	Ульянов Антон Сергеевич	13845873	99.989	0	1332	129	0
2	Якушев Георгий Александрович	13845873	99.989	0	1332	129	0
3	Петрова Александра Андреевна	13845873	99.989	0	1332	129	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Якушев Георгий Александрович
3. Петрова Александра Андреевна

ВОПРОС № 5: 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	13 847 334
Кворум по данному вопросу (%)	94.539733%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 846 591	99.994634
«ПРОТИВ»	129	0.000932
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	407	0.002939
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»	207	0.001495
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	13 847 334	100.000000

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений в новой редакции (Приложение № 2).

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Секретарь Общего собрания



Р.В. Зорабянц

А.И. Бородина