



## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль»

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Электромагистраль»
<b>Место нахождения Общества:</b>	630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
<b>Вид общего собрания: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества</b>	годовое  4 июня 2023 г.
<b>Форма проведения собрания: Дата проведения:</b>	заочное голосование 28 июня 2023 г.
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	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.»).
<b>Председательствующий на Общем собрании акционеров:</b>	
Тихонова Мария Геннадьевна –	Председатель Совета директоров АО «Электромагистраль».
<b>Секретарь Общего собрания:</b>	
Бородина Анна Игоревна –	Корпоративный секретарь АО «Электромагистраль».
<b>Счетная комиссия:</b>	
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:	Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 470 от 23.12.2021.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
9. Назначение аудиторской организации Общества.

**Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:****ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета 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 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 859 679
<b>Кворум</b> по данному вопросу повестки дня имелся	<b>94.6240%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13 858 585</b>	<b>99.9921</b>
«ПРОТИВ»	344	0.0025
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212	0.0015
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 № 660-П		
«Недействительные»	538	0.0039
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 859 679</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «Электроммагистраль» за 2022 год.

**ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 859 679
<b>Кворум</b> по данному вопросу имелся	<b>94.6240%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13 858 994</b>	<b>99.9951</b>
«ПРОТИВ»	344	0.0025
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212	0.0015
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 № 660-П		
«Недействительные»	129	0.0009
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 859 679</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электромагистраль» за 2022 год.

**ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 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 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 859 679
<b>Кворум</b> по данному вопросу имелся	<b>94.6240%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13 844 538</b>	<b>99.8908</b>
«ПРОТИВ»	384	0.0028
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 628	0.1055

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 № 660-П		
«Недействительные»	129	0.0009
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 859 679</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электрмагистраль» по результатам 2022 финансового года:

	(руб.)
Прибыль (убыток) по результатам финансового года:	(- 136 399 875,51)
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 размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

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 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 859 679
<b>Кворум по данному вопросу имелся</b>	<b>94.6240%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13 844 453</b>	<b>99.8901</b>
«ПРОТИВ»	469	0.0034
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 628	0.1056
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 № 660-П		
«Недействительные»	129	0.0009
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 859 679</b>	<b>100.0000</b>



**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2022 года.

**ВОПРОС № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 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 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 859 679
<b>Кворум</b> по данному вопросу имелся	<b>94.6240%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>2 319</b>	<b>0.0168</b>
«ПРОТИВ»	13 857 005	99.9807
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	226	0.0016
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 № 660-П		
«Недействительные»	129	0.0009
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 859 679</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.****ВОПРОС № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 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 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 859 679
<b>Кворум</b> по данному вопросу имелся	<b>94.6240%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>2 333</b>	<b>0.0169</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>13 857 005</b>	<b>99.9807</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>212</b>	<b>0.0015</b>
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 № 660-П		
<b>«Недействительные»</b>	<b>129</b>	<b>0.0009</b>
<b>«По иным основаниям»</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 859 679</b>	<b>100.0000</b>

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

**ВОПРОС № 7: Избрание 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 № 660-П	102 529 735
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	97 017 753
<b>Кворум по данному вопросу имелся</b>	<b>94.6240%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Шароватов Дмитрий Вячеславович</b>	<b>13 846 223</b>
2	<b>Акилин Павел Евгеньевич</b>	<b>13 843 885</b>
3	<b>Ляпунов Евгений Викторович</b>	<b>13 843 885</b>
4	<b>Медведева Елена Анатольевна</b>	<b>13 843 885</b>
5	<b>Пилениекс Денис Викторович</b>	<b>13 843 885</b>
6	<b>Тихонова Мария Геннадьевна</b>	<b>13 843 885</b>
7	<b>Тулба Андрей Петрович</b>	<b>13 843 859</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>101 815</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>210</b>
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 № 660-П		
<b>«Недействительные»</b>		<b>5 103</b>
<b>«По иным основаниям»</b>		<b>1 118</b>
<b>Итого:</b>		<b>97 017 753</b>

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «Электромагистраль» в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:

1. Шароватов Дмитрий Вячеславович
2. Акилин Павел Евгеньевич

3. Ляпунов Евгений Викторович
4. Медведева Елена Анатольевна
5. Пилениекс Денис Викторович
6. Тихонова Мария Геннадьевна
7. Тулба Андрей Петрович

**ВОПРОС № 8: Избрание 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 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 859 679
<b>Кворум</b> по данному вопросу имелся	<b>94.6240%</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 № 660-П	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Ульянов Антон Сергеевич	<b>13845104</b>	<b>99.894</b>	14545	30	0	0
2	Якушев Георгий Александрович	<b>13845102</b>	<b>99.894</b>	14545	30	2	0
3	Разинская Кристина Вячеславовна	<b>13845102</b>	<b>99.894</b>	14545	30	2	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. Ульянов Антон Сергеевич
2. Якушев Георгий Александрович
3. Разинская Кристина Вячеславовна

**ВОПРОС № 9: Назначение аудиторской организации 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 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 859 679
<b>Кворум по данному вопросу имелся</b>	<b>94.6240%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13 845 104</b>	<b>99.8949</b>
«ПРОТИВ»	129	0.0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 446	0.1042
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 № 660-П		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 859 679</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией АО «Электромагистраль» Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

**Председательствующий  
на Общем собрании акционеров**



**М.Г. Тихонова**

**Секретарь Общего собрания акционеров**



**А.И. Бородина**