

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 обл., г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	11.05.2016 г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения Собрания:	28.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2

Повестка дня Собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год
- 2 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года
- 3 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года
- 4 О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2015 финансового года
- 5 Об избрании членов Совета директоров Общества
- 6 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
- 7 Об утверждении аудитора Общества
- 8 Об утверждении Устава Общества в новой редакции
- 9 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции
- 10 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, ул. Стромынка, д.18, корп.13

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 и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 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	13 888 997
Кворум (%)	94.8242

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электромагистраль» за 2015 финансовый год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 885 824	99.9772
ПРОТИВ	340	0.0024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	692	0.0050
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 141

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

По вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 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	13 888 997
Кворум (%)	94.8242

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2015 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	- 817 958 386,16
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	13 878 727	99.9261
ПРОТИВ	4 639	0.0334
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 973	0.0358
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		658

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

По вопросу повестки дня № 3 «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 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	14 647 105

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 888 997
Кворум (%)	94.8242

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 877 229	99.9153
ПРОТИВ	6 778	0.0488
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 505	0.0324

Не голосовали	81
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	404
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

По вопросу повестки дня № 4 «О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2015 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	14 639 966
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 881 858
Кворум (%)	94.8217

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2015 года**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 875 279	99.9526
ПРОТИВ	3 910	0.0282
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 002	0.0144

Не голосовали	81
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	586
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

По вопросу повестки дня № 5 «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	97 222 979
Кворум (%)	94.8242

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

При голосовании по вопросу № 5 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	13 861 133
2	Негомедзянов Владислав Александрович	13 861 937
3	Шелковой Виталий Валериевич	18 148
4	Толстых Анна Юрьевна	22 573
5	Епишин Владимир Сергеевич	19 953
6	Кошелев Алексей Александрович	13 863 710
7	Коптяков Вячеслав Сергеевич	13 860 356
8	Александрова Алла Александровна	13 863 263
9	Абакшин Алексей Николаевич	15 902
10	Серебренников Олег Николаевич	20 956
11	Берёзов Юрий Иванович	13 861 523
12	Шкондин Юрий Анатольевич	13 868 244
13	Мозжухин Александр Владимирович	21 365

«ПРОТИВ»	567
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 437

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	32 249
---	--------

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

По вопросу повестки дня № 6 «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	13 888 997
Кворум (%)	94.8242

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

При голосовании по вопросу № 6 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		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ НО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Куск Антон Валентинович	6 827	0.0492	13 843 334	99.6712	30 411	0.2190	8 425	0.0607

2	Шелковой Виталий Валериевич	13 848 952	99.7117	2 238	0.0161	30 527	0.2198	7 280	0.0524
3	Лавров Михаил Владиславович	13 849 228	99.7137	2 368	0.0170	30 373	0.2187	7 028	0.0506
4	Усов Алексей Викторович	13 847 332	99.7000	664	0.0048	30 448	0.2192	10 553	0.0760

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны: Лавров Михаил Владиславович, Шелковой Виталий Валериевич, Усов Алексей Викторович

По вопросу повестки дня № 7 «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	13 888 997
Кворум (%)	94.8242

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить аудитором АО «Электромагистраль»: Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 884 887	99.9704
ПРОТИВ	243	0.0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	509	0.0037

Не голосовали	2 954
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	404
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу повестки дня № 8 «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	13 888 997
Кворум (%)	94.8242

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

При голосовании по вопросу № 8 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	13 884 284	99.9661
ПРОТИВ	1 497	0.0108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 549	0.0184

Не голосовали	263
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	404

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

По вопросу повестки дня № 9 «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	13 888 997
Кворум (%)	94.8242

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

При голосовании по вопросу № 9 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	13 884 916	99.9706
ПРОТИВ	1 497	0.0108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 917	0.0138

Не голосовали	263
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	404

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

По вопросу повестки дня № 10 «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 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	13 888 997
Кворум (%)	94.8242

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

При голосовании по вопросу № 10 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	13 884 827	99.9700
ПРОТИВ	1 497	0.0108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 006	0.0144

Не голосовали	263
---------------	-----

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

404

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Берёзов Ю.И.

Секретарь Общего собрания

Ахтырский В.В.