

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» 12 мая 2016 года**

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Электромеханика» (далее – Собрание) состоялось 12 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

На 11:00 по местному времени 12 мая 2016 г. зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 7 153 383 голосами, что составляет 95,7405% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 1 «Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	52 301 466
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	52 301 466
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	50 073 681
Кворум (%)	95,7405
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
9	Швайко Петр Петрович	6 300 007
2	Бузенков Максим Викторович	6 290 664
7	Прохоров Максим Геннадьевич	6 280 000
8	Швайко Александр Петрович	6 280 000
5	Константинов Виктор Вениаминович	6 232 950
4	Константинов Андрей Викторович	6 229 810
3	Воронцов Андрей Александрович	6 228 263
6	Коротков Алексей Михайлович	6 228 262
1	Акиндинов Михаил Борисович	225

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

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:	3 500
---	-------

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Избрать Совет директоров ПАО «Электромеханика» в следующем составе: Швайко Петр Петрович, Бузенков Максим Викторович, Прохоров Максим Геннадьевич, Швайко Александр Петрович, Константинов Виктор Вениаминович, Константинов Андрей Викторович, Воронцов Андрей Александрович».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 2 «Избрание генерального директора ПАО «Электромеханика»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 471 638
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	7 471 638
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 153 383
Кворум (%)	95,7405

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать генеральным директором ПАО «Электромеханика» Константинова Виктора Вениаминовича» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 153 383	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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 по данному вопросу принято решение: «Избрать генеральным директором ПАО «Электромеханика» Константинова Виктора Вениаминовича».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание ревизионной комиссии ПАО «Электромеханика»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	7 471 638
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	7 471 633
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	7 153 382
Кворум (%)	95,7405
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3	Ермохина Наталья Валерьевна	7 153 025	99,9950	0	0,0000	0	0,0000	357	0,0050
4	Разумовская Галина Фёдоровна	7 153 025	99,9950	0	0,0000	0	0,0000	357	0,0050
5	Ягудина Татьяна Менировна	7 153 025	99,9950	0	0,0000	0	0,0000	357	0,0050

1	Александрова Лариса Васильевна	7 152 925	99,9936	0	0,0000	0	0,0000	457	0,0064
2	Болдина Марина Александровна	7 152 925	99,9936	0	0,0000	0	0,0000	457	0,0064

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Электромеханика» в следующем составе: Ермохина Наталья Валерьевна, Разумовская Галина Фёдоровна, Ягудина Татьяна Менировна, Александрова Лариса Васильевна, Болдина Марина Александровна».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 471 638
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	7 471 638
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 153 383
Кворум (%)	95,7405

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «Электромеханика» общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» (ООО «Аудикон»))» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 153 383	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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 по данному вопросу принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Электромеханика» общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» (ООО «Аудикон»))».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение годового отчета ПАО «Электромеханика за 2015 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 471 638
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	7 471 638
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 153 383
Кворум (%)	95,7405

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Электромеханика за 2015 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 153 358	99,9997
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	25
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Электромеханика за 2015 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электромеханика» за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 471 638
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	7 471 638
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 153 383
Кворум (%)	95,7405

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Электромеханика» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 153 358	99,9997
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	25
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Электромеханика» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение распределения прибыли (убытка) по результатам 2015 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 471 638
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	7 471 638
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 153 383

Кворум (%)	95,7405
------------	---------

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли (убытка) по результатам 2015 финансового года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 593 860	50,2400
ПРОТИВ	3 559 048	49,7534
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	475
--	-----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Утвердить распределение прибыли (убытка) по результатам 2015 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 471 638
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	7 471 638
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 153 383
Кворум (%)	95,7405

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

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 594 310	50,2463
ПРОТИВ	3 559 048	49,7534
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	25
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 471 638
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и	7 471 638

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 общем собрании по данному вопросу	7 153 383
Кворум (%)	95,7405

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

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить вознаграждение председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно в размере 40 000 рублей, 30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 153 233	99,9979
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	125	0,0017

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	25
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Выплатить вознаграждение председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно в размере 40 000 рублей, 30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно».

Председатель годового
общего собрания акционеров
ПАО «Электромеханика»

А.В. Константинов.

Секретарь годового
общего собрания акционеров
ПАО «Электромеханика»

В.В. Бальс.

