

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Москва.

Место проведения Общего собрания акционеров (далее – Собрание): г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А.

Вид Собрания: повторное годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29.05.2017.

Дата проведения Собрания: 20.07.2017.

Председательствующий на Собрании – Евсюнина Ольга Ивановна.

Секретарь Собрания – Дозоров Роман Евгеньевич.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2016 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроцентромонтаж».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Электроцентромонтаж».
6. Об утверждении аудитора АО «Электроцентромонтаж».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 167 070 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 971 832 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	950 159 211	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2016 года.

Вопрос № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 167 070 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 971 832 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	950 159 211	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроцентромонтаж» за 2016 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **3 167 070 680**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **971 832 974**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **950 159 211** (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	950 154 451	99,999
ПРОТИВ:	4 760	0,001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

1. Прибыль АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2016 финансового года не распределять в связи с наличием убытка в размере 2 887 966 тыс.руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2016 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **15 835 353 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **4 859 164 870**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **4 750 796 055** (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого на голосовании, и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Электроцентромонтаж» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1.	Булатов Павел Сергеевич	950 130 024
2.	Евдокимов Александр Алексеевич	950 130 024
3.	Нагорный Родион Александрович	950 130 024

№ п/п	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
4.	Северенкова Лидия Павловна	950 230 124
5.	Яковенко Андрей Викторович	950 152 059

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	23 800
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0

Вопрос № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 167 070 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 971 832 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества), %
ЗА:	950 159 211	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Электроцентромонтаж» в следующем составе:

1. Величкин Сергей Константинович
2. Кузнецова Светлана Ивановна
3. Полетаева Татьяна Алексеевна
4. Романова Любовь Васильевна
5. Щербатых Елена Алексеевна

Вопрос № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 167 070 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 971 832 974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 950 159 211 (что составляет 30,001% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	950 134 804	99,997
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24 407	0,003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества следующую организацию: АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» № 3127).

Вопрос № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 21 711 770.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 21 711 770.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в Собрании: 38 007.

Кворум по данному вопросу не имеется.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, %
ЗА:	13 600	35,78
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Не приняли участия в голосовании по вопросу	24 407	64,22

Решение по вопросу № 7 повестки дня не принято.

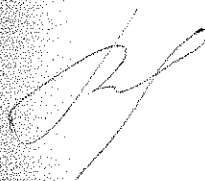
Функции Счетной комиссии Общества осуществляло Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (местонахождение: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, дом 2, литер А), далее – Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора (Ф.И.О.): Буряк Оксана Ивановна

Председательствующий на Собрании



Евсюнина О.И.

Секретарь Собрания



Дозоров Р.Е.