

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "ЭЛЕКТРОМАШ"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ"
Место нахождения Общества:	454053, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Физкультурная, д.34
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	03.06.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Челябинск, ул. Физкультурная, дом 34

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 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.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Седанова Л.В., по доверенности №0426 от 25.12.2017 г.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 472 901 голосами, что составляет 91.4534% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, 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.

Кворум для открытия собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 704 000
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	2 704 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 472 901
Кворум (%)	91.4534

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»

голоса распределились следующим образом:	Число голосов	% от принявших участие в
Вариант голосования		

		собрании
ЗА	2 472 901	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 решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 704 000
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	2 704 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 472 901
Кворум (%)	91.4534

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 472 901	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 решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	2 704 000
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	2 704 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 472 901
Кворум (%)	91.4534
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2017 года. 2. Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2017 года не начислять и не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	1.Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2017 года.	2 472 901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2.Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2017 года не начислять и не выплачивать.	2 472 901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования решения по данному вопросу приняты.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	13 520 000
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	13 520 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	12 364 505
Кворум (%)	91.4534
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 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		
1	Николаев Игорь Васильевич	2 474 461
2	Николаева Лада Александровна	2 472 511
3	Яшин Сергей Егорович	2 472 511
4	Малышев Алексей Николаевич	2 472 511
5	Набиев Алексей Мухаметович	2 472 511

«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:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

1. Николаев Игорь Васильевич,
2. Николаева Лада Александровна,
3. Яшин Сергей Егорович,
4. Малышев Алексей Николаевич,
5. Набиев Алексей Мухаметович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	2 704 000
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	230 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	440
Кворум (%)	0.1908
Кворум по данному вопросу отсутствовал.	

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 704 000
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	2 704 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 472 901
Кворум (%)	91.4534

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ – КЛАССИК»» голоса распределились следующим образом:

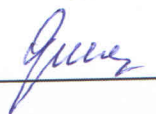
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 472 901	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 решение по данному вопросу принято.

Председатель собрания  /Николаев И.В./

Секретарь собрания  /Филиппова С.А./