

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: **121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А.**

Вид Общего собрания акционеров (далее – Собрание): **внеочередное.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **01.08.2016.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **25.08.2016.**

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

Повестка дня Собрания:

1. **Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.**
2. **Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**
3. **Внесение изменений в Устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**
4. **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Вопрос № 1 повестки дня:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

В соответствии с п. 3 ст.39 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **72 359 140.**

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: **43 419 512.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **39 868 367 (55,098 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения вопроса, предложенная на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: **закрытая подписка.**

Цена размещения дополнительных акций: **1 (Один) рубль 04 копейки за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.**

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и/или путем зачета денежных требований лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций, к Обществу.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: **все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества по состоянию на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.**

Дополнительные акции Общества размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список таких

лиц и количество принадлежащих им акций определяются на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций Общества предполагается осуществить в один этап.

На этапе размещения дополнительных акций каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. По желанию акционера он может приобрести меньшее количество акций, чем количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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:	39 868 367	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 4 920 421 520 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль 04 копейки за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и/или путем зачета денежных требований лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций, к Обществу.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества по состоянию на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Дополнительные акции Общества размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций Общества предполагается осуществить в один этап.

На этапе размещения дополнительных акций каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. По желанию акционера он может приобрести меньшее количество акций, чем количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Вопрос № 2 повестки дня:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **72 359 140**.

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: **43 419 512**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **39 868 367 (55,098 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, предложенная на голосование:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. статьи 5 Устава Общества.

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:	39 868 367	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. статьи 5 Устава Общества.

Вопрос № 3 повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **72 359 140**.

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: **43 419 512**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **39 868 367 (55,098 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, предложенная на голосование:

Изложить пункт 4.3. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
Объявленные обыкновенные именные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. статьи 5 Устава Общества».

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:	39 868 367	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

Изложить пункт 4.3. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. статьи 5 Устава Общества».

Вопрос № 4 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 сделки, принявшие участие в Собрании: **18 160 625 (83,644%** от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, предложенная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084) у Общества дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих существенных условиях:

Стороны: Эмитент – АО «Электроцентромонтаж» (ОГРН 1027739083866), Акционер – ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084).

Предмет: Акционер приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, размещаемые Эмитентом в рамках увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций среди акционеров Эмитента посредством закрытой подписки, в количестве до 3 148 927 680 (Три миллиарда сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Цена: Стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Эмитента составляет 1 (Один) рубль 04 копейки. Общая стоимость приобретаемых Акционером обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента составляет до 3 274 884 787 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, %
ЗА:	18 160 625	83,644
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084) у Общества дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих существенных условиях:

Стороны: Эмитент – АО «Электроцентромонтаж» (ОГРН 1027739083866), Акционер – ОАО «АБ «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084).

Предмет: Акционер приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, размещаемые Эмитентом в рамках увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций среди акционеров Эмитента посредством закрытой подписки, в количестве до 3 148 927 680 (Три миллиарда сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Цена: Стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Эмитента составляет 1 (Один) рубль 04 копейки. Общая стоимость приобретаемых Акционером обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента составляет до 3 274 884 787 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

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.

Уполномоченное лицо Регистратора (Ф.И.О.): Журкевич Зореслава Ярославовна.

Председательствующий на Собрании

Яковенко А.В.

Секретарь Собрания

Дозоров Р.Е.



Прошито и пронумеровано
6 листа (ов)

Председатель Совета директоров
Яковенко А.В.