

**Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Концерн Энергомера»**

г. Ставрополь

«24» июня 2020 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Концерн Энергомера» (АО «Концерн Энергомера»), далее т. же - Общество

**Место нахождения и адрес общества:** Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317, АО «Концерн Энергомера»

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 26 мая 2020 года

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):** 20 июня 2020 года включительно

**Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО ЮниКредит Банк.
8. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **627 967 010**

На дату проведения общего собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **612 270 732** голосами, что составляет **97.5004%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2019 год.**

**Итоги голосования:**

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 627 967 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 627 967 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 612 270 732.

Кворум - 97.5004%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	612 214 148	6 942	30 945
% от принявших участие в собрании	99.9908	0.0011	0.0051
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			18 697

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет АО «Концерн Энергомера» за 2019 год»\*.

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2019 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 627 967 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 627 967 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 612 270 732.

Кворум - 97.5004%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	612 207 380	13 160	42 550
% от принявших участие в собрании	99.9897	0.0021	0.0070
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7 642

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Концерн Энергомера» за 2019 год»\*.

**Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год) и убытков Общества по результатам 2019 года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 627 967 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 627 967 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 612 270 732.

\* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров



Кворум - 97.5004%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	612 048 152	156 509	46 124
% от принявших участие в собрании	99.9636	0.0256	0.0075
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			19 947

**Принятое решение:** «Полученную в 2019 году чистую прибыль в размере 266 509 570, 00 рублей оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать (не объявлять)».

**Вопрос 4: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 395 769 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 395 769 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 285 895 124.

Кворум - 97.5004%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Качалов Олег Викторович	611 778 733
2	Кулакова Марина Николаевна	612 759 320
3	Курсикова Виктория Анатольевна	611 792 654
4	Полужников Денис Витальевич	611 755 463
5	Поляков Владимир Иванович	611 868 772
6	Фартусова Людмила Ивановна	611 731 504
7	Хусточкин Андрей Николаевич	611 735 582
	«За»:	4 283 422 028
	«Против»:	70 350
	«Воздержался»:	263 732
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 139 014

**Принятое решение:** «Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

1. Качалов Олег Викторович
2. Кулакова Марина Николаевна
3. Курсикова Виктория Анатольевна
4. Полужников Денис Витальевич
5. Поляков Владимир Иванович
6. Фартусова Людмила Ивановна
7. Хусточкин Андрей Николаевич

**Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 627 967 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 87 242 279.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 71 546 001.

Кворум – 82.0084%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Гришанина Ирина Валерьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	71 446 600	11 481	44 596
% от принявших участие в собрании	99.8611	0.0160	0.0623
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			43 324

Кандидат: Журавлев Глеб Александрович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	71 469 668	5 872	44 596
% от принявших участие в собрании	99.8933	0.0082	0.0623
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			25 865

Кандидат: Прокопова Ольга Васильевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	71 456 758	7 059	46 046
% от принявших участие в собрании	99.8753	0.0099	0.0643
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			36 138

**Принятое решение:**

- «5.1. Избрать членом ревизионной комиссии Гришанину Ирину Валерьевну
- 5.2. Избрать членом ревизионной комиссии Журавлёва Глеба Александровича
- 5.3. Избрать членом ревизионной комиссии Прокопову Ольгу Васильевну»



**Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 627 967 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 627 967 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 612 270 732.

Кворум - 97.5004%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	612 032 144	10 050	178 357
% от принявших участие в собрании	99.9610	0.0017	0.0291
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			50 181

**Принятое решение:** «Утвердить ООО «БасКо-Аудит» аудитором Общества».

**Вопрос 7. Об одобрении сделки, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО ЮниКредит Банк**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 627 967 010.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 78 058 021.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 78 058 021.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 62 361 743 (79.8915%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 612 270 732 (97.5004%).

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	612 127 867	16 918	90 342
% от принявших участие в собрании	99.9766	0.0027	0.0147
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			35 605

	За	Против	Воздержался
Число голосов	62 218 878	16 918	90 342
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.7709	0.0271	0.1448
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			35 605

**Принятое решение:** «Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) крупную сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства №101/0222Z/19 от 31.10.2019 г. с АО ЮниКредит Банк (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Монокристалл» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1082635014263, ИНН 2635116509) по соглашению о предоставлении кредита с Банком (далее – Кредитное соглашение) №101/0054L/19 от 31.10.2019 г. (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение))».

**Вопрос 8. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 627 967 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 627 967 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 612 270 732.

Кворум - 97.5004%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	612 021 302	21 360	207 306
% от принявших участие в собрании	99.9593	0.0035	0.0338
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			20 764

**Принятое решение:** «Утвердить Устав АО «Концерн Энергомера» в новой редакции» \*.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – **Акционерное общество ВТБ Регистратор**. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров

Уполномоченные представители Регистратора: Нуйкина Ольга Викторовна (на основании доверенности № 090120/84 от 09.01.2020 г.)

Председатель собрания

Секретарь

Дата составления протокола: 24.06.2020 года

Л.И. Фартусова

М.Н. Кулакова

\* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров