

**Отчет
об итогах голосования на
Внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Концерн Энергомера»**

г. Ставрополь

«06» апреля 2015г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Концерн Энергомера» (ОАО «Концерн Энергомера»)

Место нахождения общества: Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

Адреса для направления бюллетеней: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»

Дата окончания приема бюллетеней: 03 апреля 2015 года до 14.00

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 марта 2015г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 03.04.2015 г. до 14.00

Повестка дня

1. О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. - **627 967 010 – 100%**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - **543 856 907 – 86,6060%**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
543 752 966	99,9809	2 737	0,0005	22 565	0,0041

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	78 639
--	--------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в сумме 100 474 721 руб. 60 коп. из расчета 0,16 руб. на одну обыкновенную акцию.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.04.2015г.

Определить срок выплаты дивидендов – в соответствии с Уставом Общества.

Функции счетной комиссии исполнил Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

Уполномоченный представитель Регистратора: Макаренко Е.Н.

Председатель собрания



Ф.А. Гусев

Секретарь собрания



И.А. Кречина

Дата составления отчета: 06 апреля 2015 года