

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

г. Ставрополь

«04» декабря 2015г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Концерн Энергомера» (АО «Концерн Энергомера»)

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

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

Дата окончания приема бюллетеней: 04 декабря 2015 года

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 ноября 2015г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 04.12.2015 г.

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 – 602 040 791 – 95,8714%

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
601 964 841	99,9874	1 566	0,0003	9 750	0,0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными					64 634

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в сумме 301 424 164 руб. 80 коп. из расчета 0,48 руб. на одну обыкновенную акцию.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15.12.2015г.

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: Нуйкина Ольга Викторовна (доверенность № 15-64/49 от 12.01.2015)

Председатель собрания

Ф.А. Гусев

Секретарь собрания

И.А. Кречина

Дата составления отчета: 04 декабря 2015 года