

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

г. Ставрополь

«28» июня 2015г.

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

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

Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж)

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 мая 2016 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2016 года

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год) Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
8. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с АО «ЮниКредит Банк».
9. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с ПАО Сбербанк России.
10. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании 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

В собрании приняли участие 117 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 610 263 811 голосующих акций, что составляет 97,1809 %.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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	610 263 811	97,1809 %
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций,	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций,	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по

	учитываемых при принятии решения по данному вопросу		учитываемых при принятии решения по данному вопросу		данному вопросу
610 223 556	99,9934	0	0,0000	15 918	0,0026

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18 916
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовой отчет за 2015 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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	610 263 811	97,1809 %
Кворум 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
610 222 588	99,9932	1 800	0,0003	15 086	0,0025

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	17 868
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год) Общества по результатам 2015 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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	610 263 811	97,1809 %
Кворум 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
610 032 172	99,9620	89 144	0,0146	113 893	0,0187

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	23 181
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Полученную в 2015 году чистую прибыль в размере 419 576 000 рублей распределить следующим образом:

- 4 000 000 руб. направить на обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества.

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Выборы членов Наблюдательного совета производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов, которые акционер вправе подать за включенных в бюллетень кандидатов, равно количеству голосующих акций, которыми владел акционер по состоянию на дату составления списка акционеров, умноженному на количество вакансий Наблюдательного совета (7 человек).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	627 967 010 Кумулятивных голосов 4 395 769 070	
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 Кумулятивных голосов 4 395 769 070	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 263 811 Кумулятивных голосов 4 271 846 677	97,1809%
Кворум имеется		

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

«За» предложенных кандидатов		«Против» всех кандидатов		«Воздержался» по всем кандидатам	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

	решения по данному вопросу		решения по данному вопросу		
4 270 207 508	99,9616	82 950	0,0019	206 745	0,0048

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

1 311 527

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
1	Гусев Федор Александрович	783 915 143	1
2	Брух Сергей Платонович	783 907 393	2
3	Вербицкий Владимир Константинович	783 905 831	3
4	Качалов Олег Викторович	603 745 143	4
5	Курсикова Виктория Анатольевна	603 725 694	5
6	Фартусова Людмила Ивановна	603 680 216	6
7	Поляков Владимир Иванович	69 320 123	7

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

1. Брух Сергей Платонович
2. Вербицкий Владимир Константинович
3. Гусев Федор Александрович
4. Качалов Олег Викторович
5. Курсикова Виктория Анатольевна
6. Поляков Владимир Иванович
7. Фартусова Людмила Ивановна

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	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.	87 242 279	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	69 539 080	79,7080 %
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Безродная Светлана Вячеславовна	69 488 101 (99,9267%)	1 650 (0,0024%)	24 992 (0,0359%)	18 916
2. Гришанина Ирина Валерьевна	69 457 674 (99,8829%)	12 188 (0,0175%)	19 414 (0,0279%)	44 383
3. Слюсарь Алексей Григорьевич	69 453 767 (99,8773%)	5 258 (0,0076%)	32 665 (0,0470%)	41 969

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

1. Избрать членом ревизионной комиссии Общества Безродную Светлану Вячеславовну
2. Избрать членом ревизионной комиссии Общества Гришанину Ирину Валерьевну
3. Избрать членом ревизионной комиссии Общества Слюсарь Алексея Григорьевича

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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	610 263 811	97,1809 %
Кворум 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
610 220 128	99,9928	1 800	0,0003	16 846	0,0028

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	19 616
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить ООО «Ставропольаудит» аудитором Общества.

Вопрос 7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество	% от числа	Количество	% от числа	Количество	% от числа голосующих

голосующих акций, шт.	голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
69 448 956	79,6010	7 950	0,0091	69 971	0,0802

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	10 802
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Одобрить любые сделки в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе, но не исключительно заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг, которые могут быть совершены обществом в будущем до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности, выгодоприобретателями (в том числе, но не исключая по сделкам с любыми кредитными учреждениями) и/или сторонами по которым будут следующие юридические лица:

1. АО «Монокристалл» на сумму не более 15 000 000 тыс. руб.;
2. ООО «КИЭП «Энергомера» на сумму не более 1 000 тыс. руб.;
3. ООО «Центральный Торговый Дом «Энергомера» на сумму не более 250 000 тыс. руб.;
4. ООО «Победа» на сумму не более 5 000 000 тыс. руб.;
5. ООО «Монокристалл» на сумму не более 5 000 000 тыс. руб.;
6. ООО «Монокристалл Интернешнл» на сумму не более 500 тыс. руб.;
7. ООО «БЗС «Монокристалл» на сумму не более 1 500 000 тыс. руб.;
8. ООО «Хлебобоб» на сумму не более 1 000 000 тыс. руб.;
9. АО «Электротехнические заводы «Энергомера» на сумму не более 10 000 000 тыс. руб.;
10. ООО «Агропромышленный комплекс «Агροстандарт» на сумму не более 1 000 000 тыс. руб.;
11. ООО «Энергомера Инжиниринг» на сумму не более 20 000 тыс. руб.;
12. ООО «Добровольное» на сумму не более 1 000 000 тыс. руб.;
13. Monocrystal Technologies S.a.r.l. на сумму не более 10 000 000 тыс. руб.;
14. ООО «Монокристалл Пасты» на сумму не более 10 000 тыс. руб.;
15. ООО «БАМ-7» на сумму не более 1 000 тыс. руб.;
16. ООО «Стройремонт» на сумму не более 80 000 тыс. руб.;
17. ООО «Региональный фонд инвестиций» на сумму не более 300 000 тыс. руб.;
18. ООО «Энергомера-Грин» на сумму не более 5 000 000 тыс. руб.;
19. ООО «Торговый дом Энергомерасельмаш» на сумму не более 500 000 тыс. руб.

Вопрос 8. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с АО «Юникредит Банк».

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций,	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций,	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по

	учитываемых при принятии решения по данному вопросу		учитываемых при принятии решения по данному вопросу		данному вопросу
69 441 449	79,5924	12 188	0,0140	75 176	0,0862

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	7 930
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства №101/0159Z/16 от 16.05.2016 г. (далее - Договор) между Обществом и АО ЮниКредит Банк (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Монокристалл» (ОГРН 1082635014263, ИНН 2635116509, КПП 263501001, далее – Заемщик/ Выгодоприобретатель) по Соглашению о предоставлении кредита №101/0037L/16 от 16.05.2016 г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком: сумма 8 295 000 долларов США; срок 96 месяцев; процентная ставка ЛИБОР на срок 6 мес. плюс 6 % годовых (как она указана в Соглашении); цель: финансирование капитальных затрат и/или рефинансирование кредитов; комиссия: за организацию кредитной линии - 207.375,00 долл. США, за обязательство - 3% годовых, за досрочное погашение - 0,6% годовых; штрафные проценты: за неисполнение платежных обязательств - ЛИБОР на срок 1 мес. плюс 15% годовых (как она указана в Соглашении), за нарушение иных обязательств - 0,1% от суммы кредита.

В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения; Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения; Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами; Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик; Общество подтверждает свои обязательства по заключенному Договору в том числе в случае перевода долга на иное лицо; В случае последующего изменения Соглашения как это указано в Договоре, Общество подтверждает срок действия Договора и иные условия на которых заключен Договор.

Вопрос 9. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с ПАО Сбербанк России.

9.1.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства № 001600038-4 от 31.03.2016г. между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (ОГРН 1102635005384, ИНН 2635133470, КПП 263501001, место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 001600038 от 31.03.2016, заключенному между Заемщиком и Банком в сумме 600 000 000 рублей, на срок 60 месяцев, под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 13,5%.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 449 398	79,6015	10 476	0,0120	66 953	0,0767

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 916
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.1.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства № 001600038-4 от 31.03.2016г. между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (ОГРН 1102635005384, ИНН 2635133470, КПП 263501001, место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 001600038 от 31.03.2016, заключенному между Заемщиком и Банком в сумме 600 000 000 рублей, на срок 60 месяцев, под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 13,5%.

9.2.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства № 001600042-4 от 04.04.2016г. между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (ОГРН 1102635005384, ИНН 2635133470, КПП 263501001, место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 001600042 от 04.04.2016г., заключенному между Заемщиком и Банком в сумме 275 000 000 рублей, на срок 60 месяцев, под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 13,5%.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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

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
69 449 398	79,6015	10 476	0,0120	66 953	0,0767

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

9 916

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.1.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства № 001600038-4 от 31.03.2016г. между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (ОГРН 1102635005384, ИНН 2635133470, КПП 263501001, место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 001600038 от 31.03.2016, заключенному между Заемщиком и Банком в сумме 600 000 000 рублей, на срок 60 месяцев, под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 13,5%.

9.2.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства № 001600042-4 от 04.04.2016г. между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (ОГРН 1102635005384, ИНН 2635133470, КПП 263501001, место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 001600042 от 04.04.2016г., заключенному между Заемщиком и Банком в сумме 275 000 000 рублей, на срок 60 месяцев, под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 13,5%.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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

69 460 453	79,6142	10 476	0,0120	55 898	0,0641
------------	---------	--------	--------	--------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 916
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.2.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства № 001600042-4 от 04.04.2016г. между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (ОГРН 1102635005384, ИНН 2635133470, КПП 263501001, место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 001600042 от 04.04.2016г., заключенному между Заемщиком и Банком в сумме 275 000 000 рублей, на срок 60 месяцев, под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 13,5%.

9.3.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства №001500180-4 от 23.12.2015 между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (ОГРН 1102635005384, ИНН 2635133470, КПП 263501001, место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 001500180 от 23.12.2015, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 750 000 000 рублей, на срок 60 месяцев, под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 14,3 %.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 447 598	79,5995	10 476	0,0120	66 953	0,0767

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 716
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.3.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства №001500180-4 от 23.12.2015 между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (ОГРН 1102635005384, ИНН 2635133470, КПП 263501001,

место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 001500180 от 23.12.2015, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 750 000 000 рублей, на срок 60 месяцев, под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 14,3 %.

9.4.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа» (ОГРН 1072644000428, ИНН 2611008180, КПП 261101001, место нахождения Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ул. Кооперативная, 22, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 380 000 000 рублей, на срок 12 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 442 676	79,5938	29 397	0,0337	53 330	0,0611

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 340
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.4.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа» (ОГРН 1072644000428, ИНН 2611008180, КПП 261101001, место нахождения Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ул. Кооперативная, 22, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 380 000 000 рублей, на срок 12 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство.

9.5.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Хлебороб» (ОГРН 1042600482418, ИНН 2617011246, КПП 261701001, место нахождения Общества: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновское, ул. Ледовского, 2а, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме

200 000 000 рублей, на срок 12 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 456 110	79,6092	18 342	0,0210	50 951	0,0584

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 340
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.5.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Хлебороб» (ОГРН 1042600482418, ИНН 2617011246, КПП 261701001, место нахождения Общества: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновское, ул. Ледовского, 2а, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 200 000 000 рублей, на срок 12 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство.

9.6.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агропромышленная компания «Агростандарт» (ОГРН 1102643000140, ИНН 2617013765, КПП 261701001, место нахождения: Ставропольский край, Петровский район, село Шангала, ул. Школьная, д.1, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 150 000 000 рублей, на срок 12 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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	87 246 299	100%

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 457 229	79,6105	14 220	0,0163	53 954	0,0618

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 340
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.6.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агропромышленная компания «Агостандарт» (ОГРН 1102643000140, ИНН 2617013765, КПП 261701001, место нахождения: Ставропольский край, Петровский район, село Шангала, ул. Школьная, д.1, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 150 000 000 рублей, на срок 12 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство.

9.7.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Добровольное» (ОГРН 1022602621106, ИНН 2608008984, КПП 260801001, место нахождения: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Добровольное, ул. Мира, д.8, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 170 000 000 рублей, на срок 12 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество	% от числа	Количество	% от числа	Количество	% от числа голосующих

голосующих акций, шт.	голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
69 457 229	79,6105	8 292	0,0095	59 882	0,0686

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 340
---	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.7.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Добровольное» (ОГРН 1022602621106, ИНН 2608008984, КПП 260801001, место нахождения: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Добровольное, ул. Мира, д.8, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 170 000 000 рублей, на срок 12 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство.

9.8.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа» (ОГРН 1072644000428, ИНН 2611008180, КПП 261101001, место нахождения: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ул. Кооперативная, 22, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 125 000 000 рублей, на срок 24 месяца, под процентную ставку 12,5 %, цель: погашение текущей задолженности Заемщика по кредитам, предоставленным АО «Россельхозбанк», обеспечение: залог имущества, поручительство.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 457 229	79,6105	8 292	0,0095	59 882	0,0686

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 340
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.8.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа» (ОГРН 1072644000428, ИНН 2611008180, КПП 261101001, место нахождения Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ул. Кооперативная, 22, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 125 000 000 рублей, на срок 24 месяца, под процентную ставку 12,5 %, цель: погашение текущей задолженности Заемщика по кредитам, предоставленным АО «Россельхозбанк», обеспечение: залог имущества, поручительство.

9.9.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Хлебороб» (ОГРН 1042600482418, ИНН 2617011246, КПП 261701001, место нахождения Общества: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновское, ул. Ледовского, 2а, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 120 000 000 рублей, на срок 24 месяца, под процентную ставку 12,5 %, цель: погашение текущей задолженности Заемщика по кредитам, предоставленным АО «Россельхозбанк», обеспечение: залог имущества, поручительство.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 448 979	79,6011	24 894	0,0285	51 530	0,0591

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 340
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.9.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Хлебороб» (ОГРН 1042600482418, ИНН 2617011246, КПП 261701001, место нахождения Общества: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновское, ул. Ледовского, 2а, далее – Заемщик),

обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 120 000 000 рублей, на срок 24 месяца, под процентную ставку 12,5 %, цель: погашение текущей задолженности Заемщика по кредитам, предоставленным АО «Россельхозбанк», обеспечение: залог имущества, поручительство.

9.10.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агропромышленная компания «Агростандарт» (ОГРН 1102643000140, ИНН 2617013765, КПП 261701001, место нахождения: Ставропольский край, Петровский район, село Шангала, ул. Школьная, д.1, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 50 000 000 рублей, на срок 36 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: погашение текущей задолженности Заемщика по кредитам, предоставленным АО «Россельхозбанк», обеспечение: залог имущества, поручительство.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 444 874	79,5964	14 844	0,0170	65 685	0,0753

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 340
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.10.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агропромышленная компания «Агростандарт» (ОГРН 1102643000140, ИНН 2617013765, КПП 261701001, место нахождения: Ставропольский край, Петровский район, село Шангала, ул. Школьная, д.1, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 50 000 000 рублей, на срок 36 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: погашение текущей задолженности Заемщика по кредитам, предоставленным АО «Россельхозбанк», обеспечение: залог имущества, поручительство.

9.11.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Добровольное» (ОГРН 1022602621106, ИНН 2608008984, КПП 260801001, место нахождения:

Ставропольский край, Ипатовский район, с. Добровольное, ул. Мира, д.8, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 80 000 000 рублей, на срок 36 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: погашение текущей задолженности Заемщика по кредитам, предоставленным АО «Россельхозбанк», обеспечение: залог имущества, поручительство. В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 436 124	79,5863	24 894	0,0285	64 385	0,0738

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 340
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.11.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Добровольное» (ОГРН 1022602621106, ИНН 2608008984, КПП 260801001, место нахождения: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Добровольное, ул. Мира, д.8, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 80 000 000 рублей, на срок 36 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: погашение текущей задолженности Заемщика по кредитам, предоставленным АО «Россельхозбанк», обеспечение: залог имущества, поручительство.

9.12.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа» (ОГРН 1072644000428, ИНН 2611008180, КПП 261101001, место нахождения: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ул. Кооперативная, 22, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 175 000 000 рублей, на срок 19 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство. В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
--	------------	--

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.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 543 100	79,7089 %
Кворум 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
69 445 879	79,5975	24 894	0,0285	54 630	0,0626

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	11 340
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

9.12.Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа» (ОГРН 1072644000428, ИНН 2611008180, КПП 261101001, место нахождения Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ул. Кооперативная, 22, далее – Заемщик), обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Заемщиком и Банком, в сумме 175 000 000 рублей, на срок 19 месяцев, под процентную ставку 12,5 %, цель: пополнение оборотных средств, обеспечение: залог имущества, поручительство.

Вопрос 10. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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	610 263 811	97,1809 %
Кворум 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	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

вопросу					
610 193 185	99,9884	1 650	0,0003	27 739	0,0045

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	35 816
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить Устав АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Вопрос 11. Утверждение Положения об общем собрании АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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	610 263 811	97,1809 %
Кворум 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
610 190 885	99,9881	1 650	0,0003	34 967	0,0057

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	30 888
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Функции счетной комиссии исполнил Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор

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

Уполномоченные представители Регистратора: Толкачева Л.Г., Шевченко А.Ю., Макаренко Е.Н.

Председатель собрания

Ф.А. Гусев

Секретарь

И.А. Кречина

Дата составления протокола: 28.06.2016года

Пропито и пропумеровано
на 18 (дванадесет) листах

«28» 12 2018 год

