

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

г. Ставрополь

«11» ноября 2016г.

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: 10 ноября 2016 года

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 октября 2016г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10.11.2016 г.

Повестка дня

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

2.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, планируемую к совершению с Евразийский банк развития.

4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, планируемую к совершению с АО «ЮниКредит Банк».

5.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной с ПАО «Сбербанк России».

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

В собрании приняли участие **199** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **612 084 650** голосующих акций, что составляет **97,4708 %**.

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

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	612 084 650	97,4708 %
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
612 047 407	99,9939	6 982	0,0011	22 273	0,0036

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	7 988
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в сумме 401 898 886,4 руб. из расчета 0,64 руб. на одну обыкновенную акцию.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 21.11.2016 г.

Определить срок выплаты дивидендов – в соответствии с Уставом Общества.

Вопрос 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	71 363 939	81,7959 %
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
71 228 594	81,6408	23 946	0,0274	92 651	0,1062

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18 748
--	--------

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 будет:

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Победа» на сумму не более 15 000 000 тыс. руб.

Вопрос 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, планируемой к совершению с Евразийский банк развития.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	71 363 939	81,7959 %
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
71 222 266	81,6336	22 252	0,0255	101 623	0,1165

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	17 798
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью, выраженной в заключении Договора поручительства между Обществом и Евразийский банк развития (Республика Казахстан 050051 г. Алматы, пр. Достык , 220, далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Монокристалл» (ОГРН 1082635014263, ИНН 2635116509, КПП 263501001, место нахождения: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова 4, корпус 1, далее – Заемщик), по открытию кредитного лимита между Заемщиком и Банком на сумму 63 000 000 дол. США, с учетом начисленного вознаграждения за 2 процентных периода сумма поручительства АО «Концерн Энергомера» составит не более 72 млн. долл. США, цель: финансирование оборотного капитала и проекта по расширению производственных мощностей (проектное финансирование). Общий срок лимита - 8 лет с даты первого кредитного договора.

Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, планируемой к совершению с АО «ЮниКредит Банк».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	71 363 939	81,7959%
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 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
71 151 051	81,5519	28 928	0,0332	141 343	0,1620

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	7 648
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью, выраженной в заключении с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Монокристалл» (ОГРН 1082635014263, ИНН 2635116509, далее – Заемщик/Выгодоприобретатель) по Соглашению о предоставлении кредита (далее Соглашение), планируемого к заключению между Заемщиком и Банком: сумма кредита 11 700 000 долларов США; срок кредита 60 месяцев с даты подписания соглашения; комиссия: за организацию кредитной линии - 292 500 дол. США, за обязательство - не более 3% годовых, за досрочное погашение - не более 2% годовых; процентная ставка ЛИБОР (согласно определению ставки ЛИБОР, как оно будет указано в Соглашении), на срок 6 (Шесть) мес. плюс 6,0 годовых с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке; штрафные проценты: за неисполнение платежных обязательств - 10% годовых. По Договору 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; В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком (так как она определена в договоре Поручительства), Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Общества; Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения каждого из условий Соглашения не более чем на 50 % в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению; не более чем в 2 раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита; иные неблагоприятные последствия для Общества Договор поручительства действует с даты его подписания в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям

Соглашения должен быть погашен полностью. Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица.

Вопрос 5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной с ПАО «Сбербанк России».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	71 363 939	81,7959 %
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
71 193 002	81,6000	19 328	0,0222	99 190	0,1137

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении Договора поручительства № 001600059-1 от 17.05.2016г. между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Монокристалл» (ОГРН 1082635014263, ИНН 2635116509, КПП 263501001, место нахождения: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова 4, корпус 1, далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 001600059 от 17.05.2016 г., заключенному между Заемщиком и Банком в сумме 300 000 000 рублей, на срок до 16.05.2019, под процентную ставку, максимальное значение которой составляет 13%.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченный представитель Регистратора: Березуцкая Е.В. (по доверенности № 080216/94 от 08.02.2016 г.)

Председатель собрания

Ф.А. Гусев

Секретарь

И.А. Кречина

Дата составления протокола 11.11.2016года



Прошито и пронумеровано
на 4 (четыре) листах

« 11 » 11 2016 год

