

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

г. Ставрополь

«12» сентября 2017г.

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: 11 сентября 2017 г.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 августа 2017г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 11.09.2017 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**
В собрании приняли участие **239** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **611 039 494** голосующих акций, что составляет **97,3044 %**.

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	611 039 494	97,3044 %
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
611 035 982	99,9994	936	0,0002	2 576	0,0004

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0,0000
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

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

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – **22 сентября 2017 г.**

Определить срок выплаты дивидендов – в соответствии с Уставом Общества.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).
Уполномоченный представитель Регистратора: Нуйкина О.В. (по доверенности № 090117/140 от 09.01.2017)

Председатель собрания

Ф.А. Гусев

Секретарь

И.А. Кречина

Дата составления протокола: **12.09.2017года**