

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

г. Ставрополь

«25» сентября 2018г.

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

Место нахождения общества: Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317

Адреса для направления бюллетеней: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317, АО «Концерн Энергомера»

Дата окончания приема бюллетеней: 24 сентября 2018 года (включительно).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 августа 2018 года

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 сентября 2018 года (включительно).

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 250 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 606 134 042 голосующих акций, что составляет 96,5232 %.

Кворум на момент начала собрания имеется.

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 данному 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	606 134 042	96,5232 %
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
606 109 893	99,9960	0	0,0000	19 557	0,0032

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 592
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в сумме 364 220 865,80 руб. из расчета 0,58 руб. на одну обыкновенную акцию.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 октября 2018 г.

Определить срок выплаты дивидендов – в соответствии с Уставом Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченный представитель Регистратора: Нуйкина О.В. (по доверенности № 251017/7 от 25.10.2017 г.)

Председатель собрания

Секретарь

Дата составления протокола: 25.09.2018 года

Ф.А. Гусев

М.Н. Кулакова