

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

г. Ставрополь

«03» июля 2019г.

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: 04 июня 2019 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2019 года

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О выплате дивидендов
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
9. О даче согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
10. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
11. Утверждение положения об Общем собрании акционеров 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 **121** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **612 055 010** голосующих акций, что составляет **97,4661 %**.

Кворум на момент начала собрания имеется.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2018 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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	612 055 010	97,4661 %
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
612 008 677	99,9924	0	0,0000	4 058	0,0007

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	42 275
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовой отчет АО «Концерн Энергомера» за 2018 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2018год.

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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем		

собрании по данному вопросу				612 055 010		97,4661 %	
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		
612 001 951	99,9913	0	0,0000	5 026	0,0008		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными					48 033		

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Концерн Энергомера» за 2018 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год) и убытков Общества по результатам 2018 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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	612 055 010	97,4661 %
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
611 998 318	99,9907	624	0,0001	12 793	0,0021

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	43 275
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Полученную в 2018 году чистую прибыль в размере 224 701 000 рублей распределить следующим образом:

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

- 60 000 000 руб. направить на выплату дивидендов.

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

Вопрос 4: О выплате дивидендов.

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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	612 055 010	97,4661 %
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	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

	по данному вопросу		вопросу		
612 009 985	99,9926	1 750	0,0003	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	43 275
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Выплатить дивиденды денежными средствами в сумме 301 424 164,80 руб. из расчета 0,48 руб. на одну обыкновенную акцию, в том числе:

- 60 000 000 руб. за счет чистой прибыли полученной по результатам 2018 года;

- 241 424 164,8 за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2019 г.

Определить срок выплаты дивидендов – в соответствии с Уставом Общества.

Вопрос 5. 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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010 Кумулятивных голосов 4 395 769 070	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	612 055 010 Кумулятивных голосов 4 284 385 070	97,4661%
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
4 282 304 985	99,9514	4 368	0,0001	189 476	0,0044

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 651 454
--	-----------

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
1	Поляков Владимир Иванович	611 797 468	1
2	Курсикова Виктория Анатольевна	611 786 970	2
3	Качалов Олег Викторович	611 759 168	3
4	Кулакова Марина Николаевна	611 759 168	4
5	Полужников Денис Витальевич	611 735 070	5
6	Вербицкий Владимир Константинович	611 734 071	6
7	Фартусова Людмила Ивановна	611 733 070	7

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

1. Вербицкий Владимир Константинович
2. Качалов Олег Викторович
3. Кулакова Марина Николаевна
4. Курсикова Виктория Анатольевна
5. Полужников Денис Витальевич
6. Поляков Владимир Иванович
7. Фартусова Людмила Ивановна

Вопрос 6. 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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	87 242 279	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	71 330 279	81,7611 %
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. Гришанина Ирина Валерьевна	71 259 305 (99,9005%)	0 (0,0000%)	26 753 (0,0375%)	44 221
2. Прокопова Ольга Васильевна	71 241 573 (99,8756%)	0 (0,0000%)	20 825 (0,0292%)	67 881
3. Михайлова Елена Александровна	71 232 938 (99,8635%)	0 (0,0000%)	20 825 (0,0292%)	76 516

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

1. Избрать членом ревизионной комиссии Гришанину Ирину Валерьевну
2. Избрать членом ревизионной комиссии Михайлову Елену Александровну
3. Избрать членом ревизионной комиссии Прокопову Ольгу Васильевну

Вопрос 7. 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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	612 055 010	97,4661 %
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
611 977 821	99,9874	0	0,0000	12 943	0,0021

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

64 246

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить ООО «БасКо-Аудит» аудитором Общества.

Вопрос 8. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

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.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	612 055 010	97,4661 %
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
611 928 522	99,9793	0	0,0000	26 346	0,0043

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	100 142
--	---------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Дать согласие на совершение любых крупных сделок (в том числе, но не исключительно заем, кредит, залог, независимая гарантия, связанные с приобретением, отчуждением (или возможностью отчуждения прямо либо косвенно) и обременением имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг), которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в течении 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- Публичное Акционерное Общество Сбербанк на сумму не более 45 000 млн. руб.;
- Публичное акционерное общество Банк ВТБ на сумму не более 30 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество ЮниКредит Банк на сумму не более 27 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму не более 3 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» на сумму не более 3 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму не более 30 000 млн. руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» на сумму не более 9 000 млн. руб.;
- Акционерное общество «РОСЭКСИМБАНК» на сумму не более 6 000 млн. руб.;
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» на сумму не более 6 000 млн. руб.;
- Акционерное общество «Райффайзенбанк» на сумму не более 3 000 млн. руб.;

На следующих условиях: годовая процентная ставка не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% годовых, срок действия до 10 лет, комиссии и порядок их расчета устанавливаются в соответствии с требованиями Банка, порядок и размер платежей в соответствии с графиком и/или в даты согласованные Сторонами сделки. Иные условия сделок определяются органами управления Сторон согласно компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же внутренними положениями и регламентами Банка. В случае изменений условий сделки в пределах указанных параметров путем заключения дополнительного соглашения оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

Вопрос 9. О даче согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Итоги голосования:

	По всем голосующим акциям	По незаинтересованным в совершении сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	627 967 010	78 090 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010	78 090 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	612 055 010	62 178 338
% зарегистрированных голосов	97,4661	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	Имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по всем акциям:

«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
611 918 722	99.9777	0	0.0000	26 096	0.0043

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	110 192
---	---------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по всем незаинтересованным в совершении сделки:

«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
62 042 050	99,7808	0	0.0000	26 096	0.0420

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	110 192
---	---------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Дать согласие на совершение любых крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованными лицами в сделке могут быть члены Наблюдательного совета Общества и/или контролирующее лицо Общества, единоличный исполнительный орган), (в том числе, но не исключительно залог, поручительство, независимая гарантия, связанные с приобретением, отчуждением (или возможностью отчуждения прямо либо косвенно) и обременением имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг), которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в течении 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров, Выгодоприобретателями по которым могут быть аффилированные лица Общества и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- Публичное Акционерное Общество Сбербанк на сумму не более 45 000 млн. руб.;
- Публичное акционерное общество Банк ВТБ на сумму не более 30 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество ЮниКредит Банк на сумму не более 27 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму не более 3 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» на сумму не более 3 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму не более 30 000 млн. руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» на сумму не более 9 000 млн. руб.;
- Акционерное общество «РОСЭКСИМБАНК» на сумму не более 6 000 млн. руб.;
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» на сумму не более 6 000 млн. руб.;
- Акционерное общество «Райффайзенбанк» на сумму не более 3 000 млн. руб.;
- лизинговые компании (в том числе, но не исключительно: Акционерное Общество «Сбербанк Лизинг», Акционерное Общество «ВТБ Лизинг») на сумму не более 3 000 млн. руб.

На следующих условиях: годовая процентная ставка не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% годовых, срок действия до 10 лет, комиссии и порядок их расчета устанавливаются в соответствии с требованиями Банка, порядок и размер платежей в соответствии с графиком и/или в даты согласованные Сторонами сделки. АО «Концерн Энергомера» обеспечивает исполнение обязательств солидарно с Выгодоприобретателем в полном объеме или ином объеме согласованном Сторонами. Иные условия сделок определяются органами управления Сторон согласно компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же внутренними положениями и регламентами Банка. В случае изменений условий сделки в пределах указанных параметров путем заключения дополнительного соглашения оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	612 055 010	97,4661 %
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, учитываемых при	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

	учитываемых при принятии решения по данному вопросу		принятии решения по данному вопросу		
611 999 537	99,9909	7 328	0,0012	6 412	0,0010

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	41 733
---	--------

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 акционеров 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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	612 055 010	97,4661 %
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
611 977 364	99,9873	850	0,0001	20 452	0,0033

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	56 344
---	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить положение об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

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

Уполномоченные представители Регистратора: Толкачева Л.Г. (по доверенности № 010119/179 от 01.01.2019 г.), Толкачев Р.Д. (по доверенности № 010119/190 от 01.01.2019 г.)

Председатель собрания

Ф.А. Гусев

Секретарь

М.Н. Кулакова

Дата составления протокола: 03.07.2019 года