

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

г. Ставрополь

«17» сентября 2019г.

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

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

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», оф. 317

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 июля 2019 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 сентября 2019 года

Повестка дня

1. О реорганизации АО «Концерн Энергомера» в форме выделения из него Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера».
2. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера».
3. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера».

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

В собрании приняли участие **111** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **610 595 033** голосующих акций, что составляет **97,2336 %**.

Кворум на момент начала собрания имеется.

Вопрос 1: О реорганизации АО «Концерн Энергомера» в форме выделения из него Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера».

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	610 595 033	97,2336 %
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
610 525 918	99,9887	5 421	0,0009	23 067	0,0038

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	30 097
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Реорганизовать Акционерное общество «Концерн Энергомера» в форме выделения из него Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера» на следующих условиях:

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Агрохолдинг Энергомера». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Агрохолдинг Энергомера». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Agroholding Energomera». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Agroholding Energomera».
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь
Адрес места нахождения Общества: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина 415А, офис 50.
3. Порядок и условия выделения:
 - 3.1. Часть прав и обязанностей АО «Концерн Энергомера» переходит к АО «Агрохолдинг Энергомера» в соответствии с Передаточным актом.
 - 3.2. Формирование имущества АО «Агрохолдинг Энергомера» осуществляется только за счет имущества АО «Концерн Энергомера».
 - 3.3. Уставный капитал АО «Агрохолдинг Энергомера» формируется за счет нераспределенной прибыли АО «Концерн Энергомера».

3.4. Уставный капитал Выделяемого общества состоит из обыкновенных акций, распределяемых акционерам. Уставный капитал Выделяемого общества определен в размере 627 967 010 (шестьсот двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч десять) рублей, разделен на 627 967 010 (шестьсот двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч десять) штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая. Величина уставного капитала Выделяемого общества может быть изменена (откорректирована) с учетом осуществленного выкупа АО «Концерн Энергомера» акций, предъявленных акционерами общества к выкупу в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции АО «Концерн Энергомера», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, при реорганизации не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

3.5 В течение 3-х рабочих дней после даты принятия Общим собранием акционеров реорганизуемого общества решения о реорганизации общества в форме выделения, исполнительный орган АО «Концерн Энергомера» обязан в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

3.6 АО «Концерн Энергомера» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

3.7 АО «Концерн Энергомера» в течение 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.8 Кредитор АО «Концерн Энергомера», если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение 30-ти дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

Право, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение.

Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит в случаях, предусмотренных статьей 327 Гражданского Кодекса.

Кредитор не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, если в течение тридцати дней с даты предъявления кредитором этих требований ему будет предоставлено обеспечение, признаваемое достаточным в соответствии с п.4 ст.60 ГК РФ.

Предъявление кредиторами требований на основании настоящего пункта не является основанием для приостановления процедуры реорганизации юридического лица.

3.9 В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций реорганизуемого общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций изложен в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера».

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Наблюдательным Советом АО «Концерн Энергомера» в соответствии с п. 3 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах".

Наблюдательный совет общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

3.10. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме выделения, осуществляется на основании заявления АО «Концерн Энергомера».

Решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме выделения, принимается регистрирующим органом до государственной регистрации юридического лица, являющегося эмитентом, и вступает в силу с даты государственной регистрации АО «Агрохолдинг Энергомера».

3.11 Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, допускается не ранее истечения срока для обжалования решения о реорганизации. Указанный срок составляет три месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, если иное не установлено законом.

По истечении вышеуказанного срока, АО «Концерн Энергомера» направляет заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации.

АО «Концерн Энергомера» сообщает регистратору о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

АО «Агрохолдинг Энергомера» сообщает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «Концерн Энергомера», о факте своей государственной регистрации в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

4. Способ и порядок размещения акций Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера»:

4.1 Размещение ценных бумаг при выделении осуществляется путем распределения обыкновенных акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения. Каждый акционер АО «Концерн Энергомера», в том числе голосовавший "против" или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества, получает обыкновенные акции АО «Агрохолдинг Энергомера», создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и обыкновенные акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого акционерного общества.

Акции АО «Концерн Энергомера», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

4.2 Коэффициент распределения акций АО «Агрохолдинг Энергомера» равен 1, то есть:

на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Концерн Энергомера» подлежит распределению 1 (одна) обыкновенная именная акция АО «Агрохолдинг Энергомера».

4.3 Распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров реорганизуемого акционерного общества должно осуществляться на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации акционерного общества, создаваемого в результате выделения.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера» Поляков Владимир Иванович (паспорт 0717 360756 выдан ГУ МВД России по Ставропольскому краю 01.02.2018 г.)

6. Утвердить Регистратором Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера»: Акционерное общество ВТБ Регистратор (адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23)

7. Утвердить передаточный акт.

8. Утвердить устав Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера»

9. Утвердить аудитором АО «Агрохолдинг Энергомера» - Общество с ограниченной ответственностью «Универсал - Аудит» (355003 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, дом 23, офис 504).

Вопрос 2: Избрание Совета директоров Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера».

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	610 595 033 Кумулятивных голосов 4 274 165 231	97,2336%
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
4 271 917 592	99,9474	62 517	0,0015	98 763	0,0023

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 187 963
--	-----------

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
2	Кулакова Марина Николаевна	610 381 089	1
6	Поляков Владимир Иванович	610 297 328	2
4	Николенко Маргарита Васильевна	610 259 291	3
1	Козлов Илья Юрьевич	610 247 105	4
3	Купцов Сергей Иванович	610 245 587	5
7	Фартусова Людмила Ивановна	610 245 037	6

5	Полужников Денис Витальевич	610 242 155	7
---	-----------------------------	-------------	---

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера» в следующем составе:

Козлов Илья Юрьевич
Кулакова Марина Николаевна
Купцов Сергей Иванович
Николенко Маргарита Васильевна
Полужников Денис Витальевич
Поляков Владимир Иванович
Фартусова Людмила Ивановна

Вопрос 3: Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера».

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	69 870 302	80,0877 %
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	69 837 252 (99,9527%)	0 (0,0000%)	8 688 (0,0124%)	21 874
2. Михайлова Елена Александровна	69 820 552 (99,9288%)	0 (0,0000%)	14 109 (0,0202%)	33 153
3. Прокопова Ольга Васильевна	69 820 552 (99,9288%)	0 (0,0000%)	14 109 (0,0202%)	33 153

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

- 3.1. Избрать членом ревизионной комиссии Гришанину Ирину Валерьевну (паспорт 0704 397986 выдан ОВД Ленинского района г.Ставрополя 26.11.2004 г.);
3.2. Избрать членом ревизионной комиссии Михайлову Елену Александровну (паспорт 0704 314488 выдан ОВД Изобильненского района Ставропольского края 19.03.2004 г.);
3.3. Избрать членом ревизионной комиссии Прокопову Ольгу Васильевну (паспорт 0705 741512 выдан ОВД Октябрьского района г. Ставрополя 12.08.2006 г.);

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: Нуйкина О.В. (на основании доверенности №010119/181 от 01.01.2019), Толкачев Р.Д. (по доверенности № 010119/190 от 01.01.2019 г.)

Председатель собрания

Л.И.Фартусова

Секретарь

И.А.Кречина

Дата составления протокола: 17.09.2019 года