

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

г. Ставрополь

«30» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Концерн Энергомера» (АО «Концерн Энергомера»), далее т.же - Общество

Место нахождения и адрес общества: Россия, Ставропольский край, 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317, АО «Концерн Энергомера»; **адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:** <https://vtbreg.ru/>.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 01 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 25 июня 2021 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачева Людмила Геннадьевна по доверенности №311220/69 от 31.12.2020г.

Повестка дня

1. 1 Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
8. Утверждение положения об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Для участия в общем собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **610 741 139** голосами, что составляет **97.2568%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум **имеется**.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **610 741 139**.

Кворум - **97.25688280%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 643 989	78 624	17 626
% от принявших участие в собрании	99.98409310	0.01287354	0.00288600
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			900

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Концерн Энергомера» за 2020 год*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **610 741 139**.

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Кворум - 97.25688280%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 642 503	78 624	19 112
% от принявших участие в собрании	99.98384979	0.01287354	0.00312931
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			900

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Концерн Энергомера» за 2020 год *.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **610 741 139**.

Кворум - 97.25688280%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 534 808	148 231	57 200
% от принявших участие в собрании	99.96621629	0.02427068	0.00936567
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			900

Принятое решение: В связи с получением по итогам 2020 года убытка в размере 125 597 006,39 руб., дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать (не объявлять), полученные убытки покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос 4: Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 395 769 070**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 395 769 070**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 275 187 973**.

Кворум - 97.25688280%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Качалов Олег Викторович	610 267 193
2	Кулакова Марина Николаевна	610 263 656
3	Курсикова Виктория Анатольевна	610 230 269
4	Полужников Денис Витальевич	610 247 554
5	Поляков Владимир Иванович	610 283 565
6	Фартусова Людмила Ивановна	610 300 619
7	Хусточкин Андрей Николаевич	610 230 221
	«За»:	4 271 823 077
	«Против»:	546 000
	«Воздержался»:	313 894
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 505 002

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» в следующем составе:

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

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **87 242 279**.

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 016 408**.

Кворум – **80.25513409%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кущенко Елена Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 881 959	98 931	28 576
% от принявших участие в собрании	99.80797501	0.14129688	0.04081329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 942

Кандидат: Прокопова Ольга Васильевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 955 637	20 931	29 076
% от принявших участие в собрании	99.91320463	0.02989442	0.04152741
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 764

Кандидат: Саенко Елена Ивановна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 891 466	88 050	28 576
% от принявших участие в собрании	99.82155326	0.12575624	0.04081329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			8 316

Принятое решение:

- 5.1. Избрать членом ревизионной комиссии Кущенко Елену Анатольевну
- 5.2. Избрать членом ревизионной комиссии Прокопову Ольгу Васильевну
- 5.3. Избрать членом ревизионной комиссии Саенко Елену Ивановну

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **610 741 139**.

Кворум - **97.25688280%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 689 125	500	50 614
% от принявших участие в собрании	99.99148346	0.00008187	0.00828731
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			900

Принятое решение: Утвердить ООО «БасКо-Аудит» аудитором Общества.

Вопрос 7. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **610 741 139**.

Кворум - **97.25688280%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 612 187	89 000	30 042
% от принявших участие в собрании	99.97888598	0.01457246	0.00491894
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 910

Принятое решение: Утвердить Устав АО «Концерн Энергомера» в новой редакции *.

Вопрос 8. Утверждение положения об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **610 741 139**.

Кворум - **97.25688280%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 526 424	11 000	10 206
% от принявших участие в собрании	99.96484353	0.00180109	0.00167109
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			193 509

Принятое решение: Утвердить положение об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции *.

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров

Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачева Людмила Геннадьевна (по доверенности №311220/69 от 31.12.2020 г.)

Председатель собрания

Секретарь

Дата составления: 30.06.2021 года

Фар
Кулакова

Л.И. Фартусова

М.Н.Кулакова

Прошито и пронумеровано
на 4 (четырех)

листочков

Фай

Аллы