

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

г. Ставрополь

04 июля 2023 г.

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

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

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 355035, РФ 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 – 06 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2023 года.

В протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачева Людмила Геннадьевна по доверенности №301222/115 от 30.12.2022 г.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
9. Об одобрении сделки, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО «ЮниКредит Банк» (договор поручительства № 101/0149Z/22 от 12.12.2022 г.)

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).

В общем собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности **610 411 761** голосами, что составляет **97.2044%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум **имеется**.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2022 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: **610 411 761**.

Кворум - **97.204431%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	610 321 338	78 000	7 002

% от принявших участие в собрании	99.985187	0.012778	0.001147
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 421

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Концерн Энергомера» за 2022 год*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2022 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: **610 411 761**.

Кворум - **97.204431%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	610 310 733	89 055	6 552
% от принявших участие в собрании	99.983449	0.014589	0.001074
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 421

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Концерн Энергомера» за 2022 год*.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год) и убытков Общества по результатам 2022 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: **610 411 761**.

Кворум - **97.204431%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	610 204 424	150 685	51 231
% от принявших участие в собрании	99.966033	0.024686	0.008393
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 421

Принятое решение: В связи с получением по итогам 2022 года убытка в размере 60 909 382,75 руб., дивиденды по итогам 2022 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: **4 272 882 327**.

Кворум - **97.204431%**.

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	549 791 363
2	Курсикова Виктория Анатольевна	549 792 586
3	Полужников Денис Витальевич	549 802 785
4	Поляков Владимир Иванович	550 778 753
5	Полякова Алевтина Игоревна	549 792 609
6	Фартусова Людмила Ивановна	549 795 153
7	Хусточкин Андрей Николаевич	549 794 703
«За»:		3 849 547 952
«Против»:		77 385
«Воздержался»:		421 118 712
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		2 138 278

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

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:

1. Качалов Олег Викторович
2. Курсикова Виктория Анатольевна
3. Полужников Денис Витальевич
4. Поляков Владимир Иванович
5. Полякова Алевтина Игоревна
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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **69 687 030**.

Кворум – **79.877590%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Козакова Лилия Николаевна**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	69 668 818	11 055	1 736
% от принявших участие в собрании	99.973866	0.015864	0.002491
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 421

Кандидат: **Кущенко Елена Анатольевна**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	69 553 588	88 050	11 786
% от принявших участие в собрании	99.808512	0.126351	0.016913
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			33 606

Кандидат: **Саенко Елена Ивановна**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	69 563 638	78 000	11 786
% от принявших участие в собрании	99.822934	0.111929	0.016913
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			33 606

Принятое решение:

- 5.1. Избрать членом ревизионной комиссии Козакову Лилию Николаевну
- 5.2. Избрать членом ревизионной комиссии Кущенко Елену Анатольевну
- 5.3. Избрать членом ревизионной комиссии Саенко Елену Ивановну

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации 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: **610 411 761**.

Кворум - **97.204431%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	610 223 702	5 063	23 336
% от принявших участие в собрании	99.969192	0.000829	0.003823
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			159 660

Принятое решение: Назначить ООО «БасКо-Аудит» аудиторской организацией Общества.

Вопрос 7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.

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: **610 411 761**.

Кворум - 97.204431%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	610 267 706	94 068	49 987
% от принявших участие в собрании	99.976400	0.015411	0.008189
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Дать согласие на совершение любых крупных сделок (в том числе, но не исключительно заем, кредит, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, аккредитив, 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):

1) Акционерное Общество «ЮниКредит Банк» на сумму не более 15 миллиардов руб.

На следующих условиях: годовая процентная ставка не более 20% 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 их компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же внутренними положениями и регламентами Банка и Общества. 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 8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 627 967 010.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 77 846 315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 77 846 315.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 60 788 038 (78.087238%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 610 411 761 (97.204431%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	610 121 442	167 557	118 523
% от принявших участие в собрании	99.952438	0.027449	0.019416
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 239

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	60 497 719	167 557	118 523
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.522407	0.275641	0.194977
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 239

Принятое решение: 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 заем, кредит, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, аккредитив, 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):

1) Акционерное Общество «ЮниКредит Банк» на сумму не более 15 миллиардов руб.,

На следующих условиях: годовая процентная ставка не более 20% 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 их компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же внутренними положениями и регламентами Банка и Общества. В случае изменений условий сделки в пределах указанных параметров путем заключения дополнительно-

го соглашения оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

Вопрос 9. Об одобрении сделки, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО «ЮниКредит Банк» (договор поручительства № 101/0149Z/22 от 12.12.2022 г.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **627 967 010**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **77 846 315**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 846 315**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 788 038 (78.087238%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 411 761 (97.204431%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	610 209 180	29 066	173 515
% от принявших участие в собрании	99.966812	0.004761	0.028425
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	60 585 457	29 066	173 515
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.666741	0.047815	0.285442
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера» (Поручитель) крупную сделку, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность (основание: заинтересованность единоличного исполнительного органа/члена Наблюдательного совета/ контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и председателя Совета директоров/ контролирующего лица Выгодоприобретателя/Заемщика (косвенное владение); члена Наблюдательного совета Поручителя и председателя Совета директоров Выгодоприобретателя) выраженную в заключении договора поручительства № 101/0149Z/22 от 12.12.2022 г. с АО «ЮниКредит Банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Монокристалл» (Выгодоприобретатель/Заемщик) (ОГРН 1082635014263, ИНН 2635116509) по соглашению об общих условиях предоставления кредита с Банком (далее – Кредитное соглашение) № 101/0037L/22 от 12.12.2022 г. на следующих условиях: цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств, сумма кредита - не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, срок кредита - 14 (четырнадцать) месяцев; процентная ставка для каждой выплаты устанавливается Сторонами для каждой выплаты перед каждым использованием выплаты в порядке, определенном статьей 2 соглашения, и составляет по выбору Заемщика: • фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 20% (двадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в извещении об использовании, либо • величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа (маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном статьей 2 соглашения, но не более 20% (двадцать процентов) годовых)

Председатель собрания

Секретарь

Дата составления: 04.07.2023 года

Л.И. Фартусова

Р.П. Власенко