**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**ПАО «Электромеханика», проведенном 16 мая 2019 г.**

Дата составления отчета: 17 мая 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Электромеханика».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.

ОГРН общества: 1026901848654, ИНН общества: 6914001400.

Вид общего собрания акционеров общества: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 21 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 16 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров общества: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра ПАО «Электромеханика».

Председатель общего собрания акционеров общества: Константинов Андрей Викторович.

Секретарь общего собрания акционеров общества: Акиндинов Михаил Борисович.

Повестка дня общего собрания акционеров общества:

1. Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика».

2. Избрание ревизора ПАО «Электромеханика».

3. Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика».

4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года.

5. Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2018 финансового года.

6. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2018 финансового года.

7. Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей.

8. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.

9. Об увеличении уставного капитала ПАО «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Поляков Олег Викторович, действующий по доверенности № 029 от 14.01.2019.

Кворум по вопросу повестки дня № 1 «Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 232 317 750;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 232 317 750;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 227 122 476;

кворум по данному вопросу имелся: 97,7637%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Швайко Петр Петрович: 33 497 821 голос;

Кузнецов Сергей Станиславович: 33 497 820 голосов;

Прохоров Максим Геннадьевич: 33 497 820 голосов;

Константинов Андрей Викторович: 31 657 276 голосов;

Константинов Виктор Вениаминович: 31 657 258 голосов;

Воронцов Андрей Александрович: 31 657 241 голос;

Коротков Алексей Михайлович: 31 657 238 голосов;

Швайко Александр Петрович: 2 голоса;

Акиндинов Михаил Борисович: 0 голосов;

"ПРОТИВ": 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"Недействительные": 0 голосов;

"По иным основаниям": 0 голосов;

итого: 227 122 476 голосов.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято решение:

«Избрать Совет директоров ПАО «Электромеханика» в следующем составе:

1. Швайко Петр Петрович.

2. Кузнецов Сергей Станиславович.

3. Прохоров Максим Геннадьевич.

4. Константинов Андрей Викторович.

5. Константинов Виктор Вениаминович.

6. Воронцов Андрей Александрович.

7. Коротков Алексей Михайлович».

Кворум по вопросу повестки дня № 2 «Избрание ревизора ПАО «Электромеханика»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 188 250;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 24 370 554;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 628 424;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 96,9548%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание ревизора ПАО «Электромеханика»:

"ЗА": 23 628 424 голоса, 100% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ": 0 голосов; 0% от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"Недействительные" : 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"По иным основаниям": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

итого: 23 628 424 голоса, 100% от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 2 принято решение:

«Избрать ревизором ПАО «Электромеханика» Александрову Ларису Васильевну».

Кворум по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 188 250;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 33 188 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 446 068;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 97,7637%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»:

"ЗА": 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ": 0 голосов; 0% от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"Недействительные" : 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"По иным основаниям": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

итого: 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 принято решение:

«Утвердить аудитором ПАО «Электромеханика» аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг», ОГРН 1027709033252».

Кворум по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 188 250;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 33 188 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 446 068;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 97,7637%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года»:

"ЗА": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ": 32 446 068 голосов; 100% от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"Недействительные" : 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"По иным основаниям": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

итого: 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 решение не принято.

Кворум по вопросу повестки дня № 5 «Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2018 финансового года»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 188 250;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 33 188 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 446 068;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 32 187 045;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 96,9833%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2018 финансового года»:

"ЗА": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ": 32 187 045 голосов; 100% от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"Недействительные" : 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"По иным основаниям": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

итого: 32 187 045 голосов, 100% от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 решение не принято.

Кворум по вопросу повестки дня № 6 «Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2018 финансового года»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 188 250;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 33 188 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 446 068;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 97,7637%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2018 финансового года»:

"ЗА": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ": 32 446 068 голосов; 100% от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"Недействительные" : 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"По иным основаниям": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

итого: 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 6 решение не принято.

Кворум по вопросу повестки дня № 7 «Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 188 250;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 33 188 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 446 068;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 97,7637%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей»:

"ЗА": 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ": 0 голосов; 0% от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"Недействительные" : 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"По иным основаниям": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

итого: 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 7 принято решение:

«Выплачивать вознаграждение председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно в размере 40 000 рублей, 30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно».

Кворум по вопросу повестки дня № 8 «Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 188 250;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 33 188 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 446 068;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 97,7637%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк»:

"ЗА": 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ": 0 голосов; 0% от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"Недействительные" : 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"По иным основаниям": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

итого: 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 8 принято решение:

«Одобрить крупную сделку – заключение между ПАО «Электромеханика» (далее - Принципал) и ПАО Сбербанк (далее - Гарант) договора о предоставлении банковской гарантии № 00470019/86071100 от 15.04.2019, на следующих существенных условиях:

Вид сделки (гарантийного обязательства): Гарантия (далее – Договор).

Принципал: ПАО «Электромеханика».

Максимальная сумма гарантийного обязательства: 815 379 772,37 рублей.

Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий: до 15.01.2021 (включительно).

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Гаранта о возмещении платежа.

Информация по гарантийному обязательству:

Бенефициар(-ы): Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод» (АО «Красмаш»).

Вид гарантийного обязательства: гарантия исполнения договорных обязательств по договору/контракту (договорная гарантия) - нефинансовая банковская гарантия/непрямое обязательство:

• гарантия возврата авансового платежа;

• гарантия исполнения обязательств по контракту.

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: надлежащее исполнение Принципалом договорных обязательств по Контракту на реконструкцию и техническое перевооружение механосборочного и корпусного производства по объекту капитального строительства: Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод», г. Красноярск, Красноярский край. Этап 4 (далее - Контракт), который будет заключен с Бенефициаром, по результатам проведения им соответствующего конкурса в рамках закона № 44-ФЗ, в том числе:

- обязательств по возврату аванса в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансом;

- исполнение основных обязательств по гарантируемому Контракту;

- обязательства по уплате штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), начисленных Бенефициаром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по гарантируемому Контракту.

Законодательство, в соответствии с которым регулируются взаимоотношения сторон по гарантийному обязательству: законодательство Российской Федерации.

Комиссионные платежи:

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 1,25 % годовых.

Порядок уплаты вознаграждения: уплачивается на периодической основе (фиксированные платежи по установленному графику):

- первый платеж за первый месяц уплачивается не позднее даты передачи Гарантии Принципалу;

- в дальнейшем, за каждый следующий месяц действия Гарантии, Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение, равномерными платежами ежемесячно 25 числа каждого месяца.

Прочие платы, размер и база расчета, порядок уплаты:

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств, 12% годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии, одновременно с возмещением платежа по Гарантии.

Неустойки, размер:

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей: 24% годовых.

За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка: в размере 800 000 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства.

В случае неисполнение обязательств, указанных в Договоре, Принципал уплачивает неустойку или в виде штрафа в размере 0,01 % от суммы Гарантии за каждый случай неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом соответствующего обязательства или в виде пени в размере 0,01% от суммы Гарантии за каждый календарный день просрочки исполнения Принципалом соответствующего обязательства в зависимости от характера нарушенного обязательства

Гарант имеет право на одностороннее изменение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств и других платежей по Договору.

Подтвердить полномочия Генерального директора Константинова Виктора Вениаминовича, наделенного правом подписания Договора, самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий/ковенантов по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки».

Кворум по вопросу повестки дня № 9 «Об увеличении уставного капитала ПАО «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 188 250;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 33 188 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 446 068;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 97,7637%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об увеличении уставного капитала ПАО «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций»:

"ЗА": 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ": 0 голосов; 0% от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"Недействительные" : 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

"По иным основаниям": 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;

итого: 32 446 068 голосов, 100% от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 9 принято решение:

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции привилегированные типа А именные бездокументарные.

2. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных привилегированных типа А акций: 1 (один) рубль каждая.

3. Количество размещаемых дополнительных привилегированных типа А акций: 7 809 000 (семь миллионов восемьсот девять тысяч) штук.

4. Способ размещения дополнительных привилегированных типа А акций: закрытая подписка.

5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: дополнительные привилегированные типа А акции размещаются среди всех акционеров ПАО «Электромеханика» - владельцев привилегированных типа А акций с предоставлением возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им привилегированных типа А акций.

Акции, оставшиеся неразмещенными после размещения среди всех акционеров ПАО «Электромеханика» - владельцев привилегированных типа А акций с предоставлением возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им привилегированных типа А акций, размещаются акционерам ПАО «Электромеханика» на основании представляемых в общество заявок.

6. Цена размещения дополнительных привилегированных типа А акций: 1 (один) рубль за каждую дополнительную привилегированную типа А акцию.

7. Форма оплаты размещаемых дополнительных привилегированных типа А акций: дополнительные привилегированные типа А акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях».

Председатель

общего собрания акционеров

ПАО «Электромеханика» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Константинов

(подпись)

Секретарь

общего собрания акционеров

ПАО «Электромеханика» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Б. Акиндинов

(подпись)

М.П.