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

**ПАО «Электромеханика», проведенном 04 июня 2020 г.**

Дата составления отчета: 05 июня 2020 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: 10 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 04 июня 2020 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 генерального директора ПАО «Электромеханика».

2. Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика».

3. Избрание ревизора ПАО «Электромеханика».

4. Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика».

5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года.

6. Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 финансового года.

7. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 финансового года.

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

9. Одобрение сделки.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", место нахождения: г. Москва, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Кошелева Алина Анатольевна, действующая по доверенности № 943 от 31.12.2019.

Кворум по вопросу повестки дня № 1 «Избрание генерального директора 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: 40 997 250;

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: 40 997 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 416 646;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0703%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Избрание генерального директора ПАО «Электромеханика»:

"ЗА": 32 416 646 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.

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

«Избрать генеральным директором ПАО «Электромеханика» Константинова Виктора Вениаминовича».

Кворум по вопросу повестки дня № 2 «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: 286 980 750;

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: 286 980 750;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 226 916 522;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0703%.

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

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Швайко Петр Петрович: 46 000 000 голосов;

Константинов Андрей Викторович: 40 542 827 голосов;

Воронцов Андрей Александрович: 40 542 826 голосов;

Константинов Виктор Вениаминович: 40 542 826 голосов;

Коротков Алексей Михайлович: 40 542 824 голоса;

Прохоров Максим Геннадьевич: 10 000 000 голосов;

Кузнецов Сергей Станиславович: 8 352 152 голоса;

Швайко Александр Петрович: 393 067 голосов;

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.

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

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

1. Швайко Петр Петрович.

2. Константинов Андрей Викторович.

3. Воронцов Андрей Александрович.

4. Константинов Виктор Вениаминович.

5. Коротков Алексей Михайлович.

6. Прохоров Максим Геннадьевич.

7. Кузнецов Сергей Станиславович».

Кворум по вопросу повестки дня № 3 «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: 40 997 250;

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: 24 386 514;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 805 912;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 64,8142%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание ревизора ПАО «Электромеханика»:

"ЗА": 15 805 912 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.

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

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

Кворум по вопросу повестки дня № 4 «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: 40 997 250;

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: 40 997 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 416 646;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0703%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»:

"ЗА": 32 416 646 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.

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

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

Кворум по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2019 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: 40 997 250;

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: 40 997 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 416 646;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0703%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года»:

"ЗА": 32 416 646 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.

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

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 финансового года в сумме 249 128 687,19 руб.:

1) 1 561 800 руб. чистой прибыли направить на увеличение резервного фонда ПАО «Электромеханика»;

2) 24 926 328 руб. чистой прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика»;

3) 222 640 559,19 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной».

Кворум по вопросу повестки дня № 6 «Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 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: 40 997 250;

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: 40 997 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 416 646;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0703%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 финансового года»:

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

"ПРОТИВ": 32 416 646 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.

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

Кворум по вопросу повестки дня № 7 «Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 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: 40 997 250;

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: 40 997 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 416 646;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0703%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 финансового года»:

"ЗА": 32 416 646 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.

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

«Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2019 финансового года не выплачивать».

Кворум по вопросу повестки дня № 8 «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: 40 997 250;

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: 40 997 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 416 646;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0703%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей»:

"ЗА": 32 416 646 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.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 8 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 № 9 «Одобрение сделки»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 997 250;

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: 40 997 250;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 416 646;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0703%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Одобрение сделки»:

"ЗА": 32 416 646 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.

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

«Одобрить контракт № 2.150.5633 от 16.04.2019, заключенный между Публичным акционерным обществом «Электромеханика», ОГРН 1026901848654, ИНН 6914001400, и Акционерным обществом «Красноярский машиностроительный завод», ОГРН 1082468060553, ИНН 2462206345, прилагаемый к настоящему решению».

Председатель

общего собрания акционеров

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

(подпись)

Секретарь

общего собрания акционеров

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

(подпись)

М.П.