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

**ПАО «Электромеханика», проведенном 20.05.2021**

Дата составления отчета: 21.05.2021

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: 25.04.2021.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 20.05.2021.

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 2020 финансового года.

5. Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 финансового года.

6. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 финансового года.

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

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: Поляков Олег Викторович по доверенности № 822/1 от 26.12.2019.

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: 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 № 1 «Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Швайко Петр Петрович: 63 300 000 голосов;

Константинов Виктор Вениаминович: 40 842 824 голоса;

Константинов Андрей Викторович: 40 582 828 голосов;

Воронцов Андрей Александрович: 40 572 827 голосов;

Коротков Алексей Михайлович: 40 562 824 голоса;

Кузнецов Сергей Станиславович: 352 152 голоса;

Прохоров Максим Геннадьевич: 350 067 голосов;

Швайко Александр Петрович: 350 000 голосов;

Акиндинов Михаил Борисович: 3 000 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 № 1 «Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика» принято решение:

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

1. Швайко Петр Петрович.

2. Константинов Виктор Вениаминович.

3. Константинов Андрей Викторович.

4. Воронцов Андрей Александрович.

5. Коротков Алексей Михайлович.

6. Кузнецов Сергей Станиславович.

7. Прохоров Максим Геннадьевич».

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: 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 № 2 «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 № 2 «Избрание ревизора ПАО «Электромеханика» 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: 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 № 3 «Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»:

"ЗА": 23 167 329 голосов, 71,4674% от принявших участие в собрании;

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 9 249 317 голосов, 28,5326% 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 «Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика» 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 2020 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 № 4 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2020 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 № 4 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2020 финансового года» принято решение:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 финансового года в сумме 38 993 372,28 руб.:

1) 3 935 736 руб. чистой прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика»;

2) 35 057 636,28 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной».

Кворум по вопросу повестки дня № 5 «Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 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 и пункта 4.2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»: 32 929 177;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 348 573;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73,9422%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 финансового года»:

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

"ПРОТИВ": 24 348 573 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 № 5 «Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 финансового года» решение не принято.

Кворум по вопросу повестки дня № 6 «Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 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 обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 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 № 6 «Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 финансового года» принято решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2020 финансового года не выплачивать».

Кворум по вопросу повестки дня № 7 «Выплата вознаграждения членам Совета директоров, 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 № 7 «Выплата вознаграждения членам Совета директоров, 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 № 7 «Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей» 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.

Выплачивать с 09 июля 2020 г. вознаграждение членам комитета Совета директоров ПАО «Электромеханика» по аудиту в размере 12 средних заработных плат по ПАО «Электромеханика» в месяц (средняя заработная плата по ПАО «Электромеханика» определяется по результатам деятельности ПАО «Электромеханика» за месяц, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения)».

Председатель

общего собрания акционеров

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

(подпись)

Секретарь

общего собрания акционеров

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

(подпись)

М.П.