

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

г. Ставрополь

«29» июня 2015г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Концерн Энергомера» (ОАО «Концерн Энергомера»)

Место нахождения общества: Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж)

Адреса для направления бюллетеней: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»

Дата окончания приема бюллетеней: 24 июня 2015 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25.05.2015 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2015 года

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014год, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год) Общества по результатам 2014 года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **627 967 010**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. - **627 967 010 – 100%**

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014год, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год) Общества по результатам 2014 года.

1.1. Утверждение годового отчет Общества за 2014г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

610 144 616	99,9900	10 150	0,0017	40 912	0,0067
-------------	---------	--------	--------	--------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 736
--	-------

Решение принято.

1.2. Направить на обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества 4 000 000 рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
610 065 186	99,9770	30 587	0,0050	98 969	0,0162

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	10 672
--	--------

Решение принято.

1.3. По итогам работы за 2014 год Общество получило убыток в размере 557 000 рублей, в связи с этим дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать (не объявлять). Полученный убыток предлагается покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
610 027 257	99,9708	76 270	0,0125	80 560	0,0132

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	21 327
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

1. Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Направить на обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества - 4 000 000 рублей.
3. В связи с получением по итогам 2014 года убытка в размере 557 000 руб., дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать (не объявлять), полученные убытки покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос 2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Выборы членов Наблюдательного совета производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов, которые акционер вправе подать за включенных в бюллетень кандидатов, равно количеству голосующих акций, которыми владел акционер по состоянию на дату составления списка акционеров, умноженному на количество вакансий Наблюдательного совета (7 человек).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	627 967 010 Кумулятивных голосов 4 395 769 070	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010 Кумулятивных голосов 4 395 769 070	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414 Кумулятивных голосов 4 271 437 898	97,1716%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» предложенных кандидатов		«Против» всех кандидатов		«Воздержался» по всем кандидатам	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
4 270 182 633	99,9706	12 600	0,0003	481 852	0,0113

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	760 634
--	---------

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
7	Фартусова Людмила Ивановна	1 141 789 913	1
4	Качалов Олег Викторович	601 142 919	2
5	Кулакова Марина Николаевна	601 056 510	3
2	Вербицкий Владимир Константинович	601 056 197	4
1	Брух Сергей Платонович	601 054 578	5
3	Гусев Федор Александрович	601 051 816	6

6	Поляков Владимир Иванович	69 448 626	7
---	---------------------------	------------	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

1. Брух Сергей Платонович
2. Вербицкий Владимир Константинович
3. Гусев Федор Александрович
4. Качалов Олег Викторович
5. Кулакова Марина Николаевна
6. Поляков Владимир Иванович
7. Фартусова Людмила Ивановна

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	87 242 279	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	69 480 683	79,6411 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Безродная Светлана Вячеславовна	69 405 997 (99,8925%)	17 226 (0,0248%)	47 124 (0,0678%)	10 336
2. Гришанина Ирина Валерьевна	69 406 147 (99,8927%)	17 226 (0,0248%)	47 574 (0,0685%)	9 736
3. Слюсарь Алексей Григорьевич	69 413 323 (99,9031%)	10 050 (0,0145%)	42 456 (0,0611%)	14 854

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества

1. Безродную Светлану Вячеславовну
2. Гришанину Ирину Валерьевну
3. Слюсарь Алексея Григорьевича

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество	% от числа	Количество	% от числа	Количество	% от числа голосующих

голосующих акций, шт.	голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
610 118 855	99,9858	8 742	0,0014	51 003	0,0084

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	26 814
--	--------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить ООО «Универсал Аудит» аудитором Общества.

Вопрос 5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	87 246 299	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	87 246 299	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 484 703	79,6420 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
69 381 414	79,5236	11 766	0,0135	82 895	0,0950

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	8 628
--	-------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Одобрить любые сделки с заинтересованностью (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг, которые могут быть совершены Обществом в будущем до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности со следующими юридическими лицами:

1. АО «Монокристалл» на сумму не более 15 000 000 тыс. руб.;
2. ООО «КИЭП «Энергомера» на сумму не более 5 000 тыс. руб.;
3. ООО «Центральный Торговый Дом «Энергомера» на сумму не более 100 000 тыс. руб.;
4. ООО «Победа» на сумму не более 10 000 000 тыс. руб.;
5. ООО «Монокристалл» на сумму не более 5 000 000 тыс. руб.;
6. ООО «Автотранспортное предприятие Энергомера» на сумму не более 5 000 тыс. руб.;
7. ООО «Торговый дом «Пятигорксельмаш» на сумму не более 100 000 тыс. руб.;
8. ООО «Первая эксплуатационная компания» на сумму не более 10 000 тыс. руб.;
9. ООО «БЗС «Монокристалл» на сумму не более 5 000 000 тыс. руб.;

- 10.000 «Хлебороб» на сумму не более 5 000 000 тыс. руб.;
- 11.АО «Электротехнические заводы «Энергомера» на сумму не более 20 000 000 тыс. руб.;
- 12.000 «Агропромышленный комплекс «Агростандарт» на сумму не более 1 000 000 тыс. руб.;
- 13.000 «Энергомера Инжиниринг» на сумму не более 20 000 тыс. руб.;
- 14.000 «Стройремонт» на сумму не более 10 000 тыс. руб.;
- 15.000 «Добровольное» на сумму не более 5 000 000 тыс. руб.;
- 16.Monocrystal Technologies S.a.r.l. на сумму не более 10 000 000 тыс. руб.;
- 17.000 «Монокристалл Пасты» на сумму не более 1 000 000 тыс. руб.

Вопрос 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
610 114 879	99,9852	0	0,0000	62 406	0,0102

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	28 129
--	--------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 7. Утверждение внутренних документов Общества.

7.1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

	решения по данному вопросу		решения по данному вопросу		
610 119 649	99,9859	1 128	0,0002	51 015	0,0084

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	33 622
--	--------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

7.2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
610 122 670	99,9864	2 928	0,0005	56,244	0,0092

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	23 572
--	--------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

7.3. Утверждение Положения об Исполнительном органе АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

	решения по данному вопросу		решения по данному вопросу		
610 126 849	99,9871	1 128	0,0002	52 815	0,0087

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	24 622
--	--------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Положение об Исполнительном органе АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

7.4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
610 141 882	99,9896	1 128	0,0002	38 832	0,0064

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	23 572
--	--------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

7.5. Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	627 967 010	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	627 967 010	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	610 205 414	97,1716 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

	при принятии решения по данному вопросу		при принятии решения по данному вопросу		
610 074 344	99,9785	26 609	0,0044	75 207	0,0123

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	29 254
--	--------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Функции счетной комиссии исполнил Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

Уполномоченные представители Регистратора: Толкачева Л.Г., Нестеренко Т.А.

Председатель собрания



Ф.А. Гусев

Секретарь собрания

И.А. Кречина

Дата составления отчета: 29 июня 2015 года