

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

г. Ставрополь

«28» июня 2017г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Концерн Энергомера» (АО «Концерн Энергомера»)

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

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

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

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 мая 2017 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2017 года

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

8. О даче согласия на совершение крупных сделок (одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность), которые могут быть совершены Обществом в будущем.

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО «Райффайзенбанк».

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО ЮниКредит Банк

13. Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключенных между АО «Концерн Энергомера» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк»

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

В собрании приняли участие **130** акционеров (и/или их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **611 899 138** голосующих акций, что составляет **97.4413 %**.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

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 %
В собрании приняли участие 130 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 899 138	97.4413 %
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
611 841 364	99.9906	20 334	0.0033	22 474	0.0037

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	12 616
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

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 %
В собрании приняли участие 130 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 899 138	97.4413 %
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
611 829 969	99.9887	20 100	0.0033	22 708	0.0037

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	24 011
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год) и убытков Общества по результатам 2016 года.

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 %
В собрании приняли участие 130 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 899 138	97.4413 %
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
611 691 252	99.9660	137 772	0.0225	65 466	0.0107

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 298
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Полученную в 2016 году чистую прибыль в размере 288 968 533 рубля распределить следующим образом:
- 4 000 000 руб. направить на обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества;

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать (не объявлять)

Вопрос 4. 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 владеет 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 %
В собрании приняли участие 130 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 899 138 Кумулятивных голосов 4 283 293 966	97.4413 %
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
4 280 530 720	99.9355	38 010	0.0009	333 347	0.0078

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 372 959
--	-----------

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
2	Вербицкий Владимир Константинович	620 443 265	1
1	Брух Сергей Платонович	610 026 492	2
3	Гусев Федор Александрович	610 005 035	3
6	Поляков Владимир Иванович	609 992 157	4
4	Качалов Олег Викторович	609 952 913	5
7	Фартусова Людмила Ивановна	609 925 506	6
5	Курсикова Виктория Анатольевна	609 916 090	7

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

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

Вопрос 5. 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%
В собрании приняли участие 128 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	71 174 407	81.5825 %
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	71 103 424 (99.9003 %)	19 302 (0.0271 %)	30 050 (0.0422 %)	19 281
2. Слюсарь Алексей Григорьевич	71 095 132 (99.8886 %)	14 730 (0.0207 %)	30 050 (0.0422 %)	32 145
3. Гришанина Ирина Валерьевна	71 093 046 (99.8857 %)	15 480 (0.0217 %)	30 050 (0.0422 %)	33 481

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

1. Избрать членом ревизионной комиссии Безродную Светлану Вячеславовну
2. Избрать членом ревизионной комиссии Гришанину Ирину Валерьевну
3. Избрать членом ревизионной комиссии Слюсарь Алексея Григорьевича

Вопрос 6. 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 %
В собрании приняли участие 130 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 899 138	97.4413 %
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
611 831 923	99.9890	0	0,0000	35 254	0.0058

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	29 611
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить ООО «Ставропольаудит» аудитором Общества

Вопрос 7. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.**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%
В собрании приняли участие 130 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 899 138	97.4413 %
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
611 790 615	99.9823	11 317	0.0018	83 110	0.0136

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 970
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Дать согласие на совершение любых крупных сделок (в том числе, но не исключительно заем, кредит, залог, независимая гарантия, направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг), которые могут быть совершены Акционерным Обществом «Концерн Энергомера» в будущем до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- Публичное Акционерное Общество Сбербанк на сумму не более 15 000 млн. руб.;
 - Публичное акционерное общество Банк ВТБ на сумму не более 9 000 млн. руб.;
 - Акционерное Общество ЮниКредит Банк на сумму не более 6 000 млн. руб.;
 - Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
 - Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
 - Акционерное Общество «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму не более 10 000 млн. руб.;
 - Акционерное Общество «Газпромбанк» на сумму не более 2 000 млн. руб.;
 - Акционерное Общество «Райффайзенбанк» на сумму не более 2 000 млн. руб.;
 - Общество с Ограниченной Ответственностью «Сбербанк Факторинг» на сумму не более 1 000 млн. руб.;
 - Акционерное Общество «Акционерный Банк «Россия» на сумму не более 5 000 млн. руб.»
 - лизинговые компании (в том числе, но не исключительно: Акционерное Общество «Сбербанк Лизинг», Акционерное Общество «ВТБ Лизинг», Общество с Ограниченной Ответственностью «Джон Дир Файнэншл», Общество с Ограниченной Ответственностью «Райффайзен-Лизинг», Акционерное Общество «ВЭБ-лизинг») на сумму не более 5 000 млн. руб.
- На следующих условиях: годовая процентная ставка не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% 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 компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же внутренними положениями и регламентами Банка.

Вопрос 8. О даче согласия на совершение крупных сделок (одновременно являющихся сделками в совершении, которых имеется заинтересованность), которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Итоги голосования:

	По всем голосующим акциям	По всем не заинтересованным в совершении сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	627 967 010	78 249 665
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	78 249 665
В собрании приняли участие 130 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 899 138	62 181 793
% зарегистрированных голосов	97.4413	79.4659
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об	Имеется	Имеется

акционерных обществах" кворум		
--------------------------------------	--	--

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
611 793 649	99.9828	21 084	0.0034	70 309	0.0115

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

«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
62 076 304	99.8304	21 084	0.0339	70 309	0.1131

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 970
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Дать согласие на совершение любых крупных сделок (одновременно являющихся сделками в совершении, которых имеется заинтересованность) (в том числе, но не исключительно залог, поручительство, независимая гарантия, направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг), которые могут быть совершены Акционерным Обществом «Концерн Энергомера» в будущем до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, Выгодоприобретателями по которым могут быть аффилированные лица Общества и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- Публичное акционерное Общество Сбербанк на сумму не более 15 000 млн. руб.;
- Публичное акционерное общество Банк ВТБ на сумму не более 9 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество ЮниКредит Банк на сумму не более 6 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» на сумму не более 5 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму не более 10 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество «Газпромбанк» на сумму не более 2 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество «Райффайзенбанк» на сумму не более 2 000 млн. руб.;
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Сбербанк Факторинг» на сумму не более 1 000 млн. руб.;
- Акционерное Общество «Акционерный Банк «Россия» на сумму не более 5 000 млн. руб.»
- лизинговые компании (в том числе, но не исключительно: Акционерное Общество «Сбербанк Лизинг», Акционерное Общество «ВТБ Лизинг», Общество с Ограниченной Ответственностью «Джон Дир Файнэншл», Общество с Ограниченной Ответственностью «Райффайзен-Лизинг», Акционерное Общество «ВЭБ-лизинг») на сумму не более 5 000 млн. руб.

На следующих условиях: годовая процентная ставка не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% 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 компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же внутренними положениями и регламентами Банка

Вопрос 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО «Райффайзенбанк».

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	79.4659 %
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
62 078 658	99.8550	21 691	0.0349	68 448	0.1101

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 870
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО Райффайзенбанк_ (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Монокристалл» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1042600285749, ИНН 2635075274, КПП 263501001) по соглашению о выпуске банковских гарантий с Банком (далее – Гарантия) на следующих условиях: сумма 600 000 000 рублей, срок 2 года, комиссия за выпуск Гарантии - в размере 0,7%, поручительства: АО «Концерн Энергомера», АО «Монокристалл» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение)

Вопрос 10. Утверждение Устава 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 %
В собрании приняли участие 130 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 899 138	97.4413 %
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
611 801 673	99.9841	10 050	0.0016	73 239	0.0120

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	6 050
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Утвердить Устав АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Вопрос 11. 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 %

В собрании приняли участие 130 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	611 899 138	97.4413 %
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
611 807 333	99.9850	10 050	0.0016	64 523	0.0105

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 106
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

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

Вопрос 12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО ЮниКредит Банк.

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	79.4659 %
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
62 072 911	99.8477	15 139	0.0244	79 547	0.1280

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	6 070
--	-------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства №101/0078Z/17 от 22 мая 2017 г. (далее – Договор) с АО ЮниКредит Банк (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Монокристалл» (Выгодоприобретатель/Заемщик) (ОГРН 1082635014263, ИНН 2635116509) по Соглашению о предоставлении кредита с Банком №101/0022L/17 от 22 мая 2017 г. (далее – Соглашение) на следующих условиях: сумма 4 140 000 долларов США, срок 60 месяцев; комиссия за организацию кредитной линии в размере 103 500 долларов США в рублях по курсу Банка России на дату платежа в Дату предоставления первой Выплаты; комиссия за обязательство в размере 2,45% годовых; комиссия за досрочное погашение 2%; процентная ставка за пользование кредитом: установлена в размере ЛИБОР плюс 5% годовых (как она указана в Соглашении), с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 2% годовых; штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств 10% годовых; Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик; Поручитель подтверждает свои обязательства по заключенному Договору в случае перевода долга на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком; срок поручительства с даты его подписания сторонами и оканчивающегося через 3 года с даты погашения кредита (основание:

заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

Вопрос 13. Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключенных между АО «Концерн Энергомера» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк».

13.1. Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СХП Победа» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1162651065884, ИНН 26110008590, КПП 261101001) по договору о предоставлении кредита на цели : приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, электроэнергии, используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии, уплаты страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 540 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебобоб», ООО «Добровольное», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера» , АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	79.4659 %
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
60 547 047	99.8564	17 869	0.0295	69 207	0.1141

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 527 484
--	-----------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

13.1. Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СХП Победа» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1162651065884, ИНН 26110008590, КПП 261101001) по договору о предоставлении кредита на цели : приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, электроэнергии, используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии, уплаты страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 540 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебобоб», ООО «Добровольное», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера» , АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

13.2. Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СХП Победа» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1162651065884, ИНН 26110008590, КПП 261101001) по договору о предоставлении кредита на цели пополнение оборотных средств (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 50 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебобоб»,

ООО «Добровольное», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	79.4659 %
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
60 543 561	99.8535	17 869	0.0295	70 957	0.1170

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 529 220
--	-----------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

13.2. Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель)» сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СХП Победа» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1162651065884, ИНН 26110008590, КПП 261101001) по договору о предоставлении кредита на цели пополнение оборотных средств (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 50 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебороб», ООО «Добровольное», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

13.3. Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель)» сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Хлебороб» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1042600482418, ИНН 2617011246, КПП 261701001) по договору о предоставлении кредита на цели : приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, электроэнергии, используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии, уплаты страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 350 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «СХП Победа», ООО «Добровольное», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	

нии по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки		79.4659 %
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
60 544 897	99.8528	18 719	0.0309	70 507	0.1163

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 527 484
--	-----------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

13.3. Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Хлебороб» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1042600482418, ИНН 2617011246, КПП 261701001) по договору о предоставлении кредита на цели : приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, электроэнергии, используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии, уплаты страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 350 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «СХП Победа», ООО «Добровольное», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

13.4. Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Хлебороб» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1042600482418, ИНН 2617011246, КПП 261701001) по договору о предоставлении кредита на цели : пополнение оборотных средств (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 50 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «СХП Победа», ООО «Добровольное», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	79.4659 %
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
60 545 549	99.8539	18 319	0.0302	70 255	0.1159

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 527 484
--	-----------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

13.4. Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Хлебороб» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1042600482418, ИНН 2617011246, КПП 261701001) по договору о предоставлении кредита на цели : пополнение оборотных средств (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 50 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «СХП Победа», ООО «Добровольное», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера» , АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

13.5 Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Добровольное» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1022602621106, ИНН 2608008984, КПП 260801001) по договору о предоставлении кредита на цели : приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, электроэнергии, используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии, уплаты страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 300 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебороб», ООО «СХП Победа», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера» , АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	79.4659 %
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
60 545 747	99.8542	17 869	0.0295	70 507	0.1163

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 527 484
--	-----------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

13.5 Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Добровольное» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1022602621106, ИНН 2608008984, КПП 260801001) по договору о предоставлении кредита на цели : приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, электроэнергии, используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии, уплаты страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 300 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебороб», ООО «СХП Победа», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера» , АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

13.6 Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Добровольное» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1022602621106, ИНН 2608008984, КПП 260801001) по договору о предоставлении кредита на цели : пополнение оборотных средств (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 25 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебороб»,

ООО «СХП Победа», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	79.4659 %
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
60 538 969	99.8542	17 869	0.0295	70 507	0.1163

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 534 262
--	-----------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

13.6 Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Добровольное» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1022602621106, ИНН 2608008984, КПП 260801001) по договору о предоставлении кредита на цели : пополнение оборотных средств (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 25 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебороб», ООО «СХП Победа», ООО «АПК Агростандарт» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

13.7 Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК Агростандарт» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1102643000140, ИНН 2617013756, КПП 261701001) по договору о предоставлении кредита на цели : приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, электроэнергии, используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии, уплаты страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 160 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебороб», ООО «Добровольное», ООО «СХП Победа» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	79.4659%

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
60 539 046	99.8568	17 586	0.0290	69 207	0.1142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 535 768
--	-----------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

13.7 Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК Агростандарт» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1102643000140, ИНН 2617013756, КПП 261701001) по договору о предоставлении кредита на цели : приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, электроэнергии, используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии, уплаты страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 160 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебороб», ООО «Добровольное», ООО «СХП Победа» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

13.8 Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК Агростандарт» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1102643000140, ИНН 2617013756, КПП 261701001) по договору о предоставлении кредита на цели : пополнение оборотных средств (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 25 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебороб», ООО «Добровольное», ООО «СХП Победа» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение).

В соответствии со 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	78 249 665	
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.	78 249 665	100%
В собрании приняли участие 126 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	62 181 793	79.4659%
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
62 040 566	99.8582	17 586	0.0283	70 507	0.1135

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	32 948
--	--------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого в соответствии с итогами голосования:

13.8 Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера (Поручитель) сделку с заинтересованностью, выраженную в заключении договора поручительства с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК Агростандарт» (Выгодоприобретатель) (ОГРН 1102643000140, ИНН 2617013756, КПП 261701001) по договору о предоставлении кредита на цели : пополнение оборотных средств (далее – Кредит) на следующих условиях: сумма 25 000 000 рублей, срок 12 месяцев, процентная ставка в размере 12 %, поручительства: АО «Концерн Энергомера», ООО «Хлебороб», ООО «Добровольное», ООО «СХП Победа» и ООО «Агрохолдинг Энергомера», АО «Электротехнические заводы Энергомера» (основание: заинтересованность контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и Выгодоприобретателя (косвенное владение)).

Функции счетной комиссии исполнил Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.
Уполномоченные представители Регистратора: Толкачева Л.Г., Нуйкина О.В., Толкачев Р.Д.

Председатель собрания



Ф.А. Гусев

Секретарь



И.А. Кречина

Дата составления протокола: 28.06.2017года