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

**ПАО «Электромеханика», проведенном 12.05.2022**

Дата составления отчета: 12.05.2022

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: 17.04.2022.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 12.05.2022.

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 2021 финансового года.

5. Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 финансового года.

6. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 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: Кошелева Алина Анатольевна по доверенности № 682 от 29.12.2021.

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: 226 917 922;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0708%.

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

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Константинов Андрей Викторович: 40 543 177 голосов;

Воронцов Андрей Александрович: 40 543 176 голосов;

Константинов Виктор Вениаминович: 40 543 176 голосов;

Коротков Алексей Михайлович: 40 543 174 голоса;

Швайко Петр Петрович: 30 000 000 голосов;

Кузнецов Сергей Станиславович: 20 000 000 голосов;

Прохоров Максим Геннадьевич: 14 745 218 голосов;

Швайко Александр Петрович: 1 голос;

Акиндинов Михаил Борисович: 0 голосов;

"ПРОТИВ": 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

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

"Недействительные": 0 голосов;

"По иным основаниям": 0 голосов.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 «Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика» принято решение:

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

1. Константинов Андрей Викторович.

2. Воронцов Андрей Александрович.

3. Константинов Виктор Вениаминович.

4. Коротков Алексей Михайлович.

5. Швайко Петр Петрович.

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: 24 386 314;

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: 64,8147%.

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: 32 416 846;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0708%.

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

"ЗА": 32 416 846 голосов, 100% от принявших участие в собрании;

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

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

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

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

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

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 «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 2021 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: 32 416 846;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0708%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года»:

"ЗА": 23 167 529 голосов, 71,4676% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ": 9 249 317 голосов, 28,5324% 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 2021 финансового года» принято решение:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 финансового года:

1) 983 934,00 руб. чистой прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика»;

2) 8 436 165,37 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной».

Кворум по вопросу повестки дня № 5 «Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 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»: 32 929 027;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 348 623;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73,9427%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Выплата дивидендов по привилегированным типа А акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 финансового года»:

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

"ПРОТИВ": 24 348 623 голоса, 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 2021 финансового года» решение не принято.

Кворум по вопросу повестки дня № 6 «Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 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: 32 416 846;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0708%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 финансового года»:

"ЗА": 32 416 846 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 2021 финансового года» принято решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» по результатам 2021 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: 32 416 846;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 79,0708%.

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

"ЗА": 32 416 846 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 вознаграждение членам комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Электромеханика» 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)