

# Бюллетень № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Электромеханика»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2017 г. в 11 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания акционеров: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра ПАО «Электромеханика».

Акционер: \_\_\_\_\_, лицевой счет № \_\_\_\_\_.

Количество голосов по вопросу повестки дня собрания № 1: \_\_\_\_\_.

Количество голосов по вопросам повестки дня собрания № 2 - 12: \_\_\_\_\_.

*Читайте разъяснения о порядке заполнения бюллетеня для голосования на четвертой странице.*

**Вопрос повестки дня собрания № 1 «Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 1:

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

Ф.И.О. кандидата	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Акиндинов Михаил Борисович			
Бузенков Максим Викторович			
Воронцов Андрей Александрович			
Константинов Андрей Викторович			
Константинов Виктор Вениаминович			
Коротков Алексей Михайлович			
Прохоров Максим Геннадьевич			
Швайко Александр Петрович			
Швайко Петр Петрович			

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 2 «Избрание ревизора ПАО «Электромеханика».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 2:

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

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 3 «Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 3:

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

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 4 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 4:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Электромеханика» по результатам 2016 финансового года в сумме 145 458 325,55 руб.:

1 405 620 руб. чистой прибыли направить на увеличение резервного фонда ПАО «Электромеханика», в том числе 351 405 руб. на увеличение резервного фонда, образованного в соответствии с законодательством, и 1 054 215 руб. на увеличение резервного фонда, образованного в соответствии с учредительными документами;

14 548 167 руб. чистой прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика»;

14 431 032 руб. чистой прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика»;

115 073 506,55 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной».

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 5 «Выплата дивидендов по результатам 2016 финансового года».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 5:

«Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 37 руб. 26 коп. на одну размещенную привилегированную акцию типа А ПАО «Электромеханика».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика», - 7 июня 2017 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Электромеханика», не позднее 22 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Электромеханика» лицам не позднее 13 июля 2017 года.

Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 44 коп. на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «Электромеханика».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика», - 7 июня 2017 года.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Электромеханика», не позднее 22 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Электромеханика» лицам не позднее 13 июля 2017 года».

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 6 «Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 6:

«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».

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 7 «Об утверждении устава ПАО «Электромеханика» в новой редакции».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 7:

«Утвердить устав ПАО «Электромеханика» в новой редакции».

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 8 «Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» в новой редакции».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 8:

«Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» в новой редакции».

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 9 «Об утверждении положения о Совете директоров ПАО «Электромеханика» в новой редакции».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 9:

«Утвердить положение о Совете директоров ПАО «Электромеханика» в новой редакции».

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 10 «Об утверждении положения о генеральном директоре ПАО «Электромеханика» в новой редакции».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 10:

«Утвердить положение о генеральном директоре ПАО «Электромеханика» в новой редакции».

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 11 «Об утверждении положения о ревизоре ПАО «Электромеханика».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 11:

«Утвердить положение о ревизоре ПАО «Электромеханика».

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

**Вопрос повестки дня собрания № 12 «О согласии на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО)».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня собрания № 12:

«Дать согласие на заключение между ПАО «Электромеханика» и Банком ВТБ (ПАО) любых кредитных сделок (договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, договоров по открытию возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками, договоров о предоставлении кредита, договоров о предоставлении овердрафта, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров о предоставлении банковских гарантий – далее «сделки») в период с 19 мая 2017 года по 30 июня 2018 года на следующих условиях: общая сумма каждой сделки не более 300 миллионов рублей, общая сумма всех действующих сделок не более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, процентная ставка каждой сделки не более 15% годовых, срок действия договора по каждой сделке не более 36 месяцев. Банк ВТБ (ПАО) имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку, платы и иные платежи по вышеуказанным сделкам.

Дать согласие на заключение между ПАО «Электромеханика» и Банком ВТБ (ПАО) в период с 18 мая 2017 года по 30 июня 2018 года договоров залога о передаче ПАО «Электромеханика» (залогодатель) в залог Банку ВТБ (ПАО) (залогодержатель) на любых условиях любого движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Электромеханика», в обеспечение любых обязательств ПАО «Электромеханика» перед Банком ВТБ (ПАО)».

За	Против	Воздержался

*Неужные варианты зачеркните*

## Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня для голосования

Выберите (оставьте незачеркнутым) только один вариант голосования, кроме случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если в бюллетене Вами оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
--------------------------	--

Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
--------------------------	---

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

<input type="checkbox"/>	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
--------------------------	---

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Представитель (правопреемник) акционера\*:

*\*Заполняет только представитель (правопреемник) акционера, указывая свои фамилию, имя и отчество. Документы, удостоверяющие полномочия представителя (правопреемника) акционера (их копии, заверенные в установленном порядке), должны быть приложены к направляемым в общество бюллетеням или переданы регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в собрании.*

Бюллетень должен быть подписан акционером (его представителем, правопреемником).

Подпись акционера (его представителя, правопреемника)	
---	--

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ПАО «Электромеханика» 19.04.2017,  
протокол № 18 от 24.04.2017

### Заключение о крупных сделках ПАО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО)

В повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», проводимого 18 мая 2017 г., включен вопрос № 12 «О согласии на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО)».

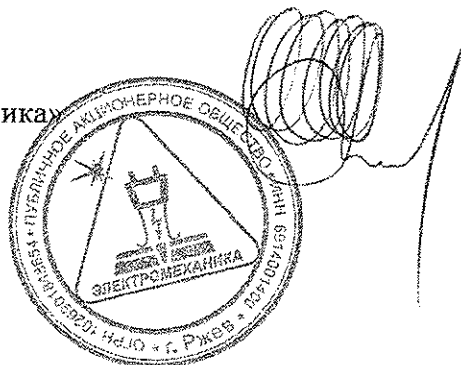
В период с 19 мая 2017 года по 30 июня 2018 года возможно заключение между ПАО «Электромеханика» и Банком ВТБ (ПАО) любых кредитных сделок (договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, договоров по открытию возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками, договоров о предоставлении кредита, договоров о предоставлении овердрафта, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров о предоставлении банковских гарантий – далее «сделки») на следующих условиях: общая сумма каждой сделки не более 300 миллионов рублей, общая сумма всех действующих сделок не более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, процентная ставка каждой сделки не более 15% годовых, срок действия договора по каждой сделке не более 36 месяцев, Банк ВТБ (ПАО) имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку, платы и иные платежи по вышеуказанным сделкам.

Также в период с 18 мая 2017 года по 30 июня 2018 года возможно заключение между ПАО «Электромеханика» и Банком ВТБ (ПАО) договоров залога о передаче ПАО «Электромеханика» (залогодатель) в залог Банку ВТБ (ПАО) (залогодержатель) на любых условиях любого движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Электромеханика», в обеспечение любых обязательств ПАО «Электромеханика» перед Банком ВТБ (ПАО).

Целесообразность совершения вышеуказанных крупных сделок с Банком ВТБ (ПАО) обусловлена тем, что необходимо оперативно решать такие вопросы, как пополнение оборотных финансовых средств общества, обеспечение ритмичной работы производства, предоставление банковских гарантий покупателям (заказчикам) по договорам по поставку продукции, изготавливаемой ПАО «Электромеханика», при этом условия кредитных продуктов Банка ВТБ (ПАО) для заемщиков лучше среднерыночных.

Негативных последствий для деятельности общества в результате совершения вышеуказанных крупных сделок с Банком ВТБ (ПАО) не предполагается.

Председатель  
Совета директоров  
ПАО «Электромеханика»



А.В. Константинов.