

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» 15 сентября 2016 года

г. Ржев Тверской обл.

21.09.2016

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Электромеханика».

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

ОГРН общества: 1026901848654, ИНН общества: 6914001400.

Вид общего собрания акционеров общества: внеочередное.

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

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 15.09.2016.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Электромеханика», избранных 12.05.2016 годовым общим собранием акционеров»:

число голосов «За»: 8 470 295, % от принявших участие в собрании: 99,9911;

число голосов «Против»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 175, % от принявших участие в собрании: 0,0021;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 575.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято решение:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Электромеханика», избранных 12.05.2016 годовым общим собранием акционеров».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»:

число голосов «За» кандидата Швайко Петра Петровича: 8 535 327;

число голосов «За» кандидата Прохорова Максима Геннадьевича: 8 535 324;

число голосов «За» кандидата Бузенкова Максима Викторовича: 8 535 224;

число голосов «За» кандидата Короткова Алексея Михайловича: 8 350 582;

число голосов «За» кандидата Константинова Виктора Вениаминовича: 8 344 050;

число голосов «За» кандидата Константинова Андрея Викторовича: 8 341 790;

число голосов «За» кандидата Воронцова Андрея Александровича: 8 340 620;

число голосов «За» кандидата Акиндинова Михаила Борисовича: 155 324;

число голосов «За» кандидата Швайко Александра Петровича: 155 324;

число голосов «Против» всех кандидатов: 0;

число голосов «Воздержался» по всем кандидатам: 0;

число голосов, которые не голосовали по всем кандидатам: 600;

число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 150.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 2 принято решение:

«Избрать Совет директоров ПАО «Электромеханика» в следующем составе: Швайко Петр Петрович, Прохоров Максим Геннадьевич, Бузенков Максим Викторович, Коротков Алексей Михайлович, Константинов Виктор Вениаминович, Константинов Андрей Викторович, Воронцов Андрей Александрович».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли ПАО «Электромеханика» по результатам 2015 года в новой редакции»:

число голосов «За»: 8 470 970, % от принявших участие в собрании: 99,9991;

число голосов «Против»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 75.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 принято решение:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «Электромеханика» по результатам 2015 года в новой редакции:

34 761 763,50 руб. прибыли направить на выплату дивидендов;

23 148 526,50 руб. прибыли оставить нераспределенной».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Выплата дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Электромеханика» за 2015 год»:

число голосов «За»: 8 470 920, % от принявших участие в собрании: 99,9988;

число голосов «Против»: 25, % от принявших участие в собрании: 0,0003;

число голосов «Воздержался»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 75.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 принято решение:

«Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме в размере 22 руб. 25 коп. на одну размещенную привилегированную акцию ПАО «Электромеханика».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Электромеханика», - 05 октября 2016 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Электромеханика» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Электромеханика», не позднее 19 октября 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Электромеханика» лицам не позднее 10 ноября 2016 года».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» за 2015 год»:

число голосов «За»: 8 470 970, % от принявших участие в собрании: 99,9991;

число голосов «Против»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 75.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 принято решение:

«Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме в размере 3 руб. 18 коп. на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «Электромеханика».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика», - 05 октября 2016 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 19 октября 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Электромеханика» лицам не позднее 10 ноября 2016 года».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об увеличении уставного капитала ПАО «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций»:

число голосов «За»: 8 470 945, % от принявших участие в собрании: 99,9988;

число голосов «Против»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 6 принято решение:

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

2. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 (один) рубль каждая;

3. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 24 598 350 (двадцать четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят) штук;

4. Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: дополнительные обыкновенные акции размещаются среди всех акционеров ПАО «Электромеханика» - владельцев обыкновенных акций с предоставлением возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Акции, оставшиеся нераспределенными после размещения среди всех акционеров ПАО «Электромеханика» - владельцев обыкновенных акций с предоставлением возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, размещаются акционерам ПАО «Электромеханика» на основании представляемых в общество заявок;

6. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 (один) рубль за каждую дополнительную обыкновенную акцию;

7. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об одобрении сделки (сделок) с ООО «ХИМИНТЕР», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность»:

число голосов «За»: 4 877 993, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 97,6194;

число голосов «Против»: 0, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 0, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0000;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 7 принято решение:

«Одобрить следующую сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность: договор (договоры) купли-продажи акций, совершаемый (совершаемых) в процессе размещения ценных бумаг:

продавец – Публичное акционерное общество «Электромеханика»;

покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «ХИМИНТЕР» (ОГРН 1037727053066);

предмет сделки (сделок): Публичное акционерное общество «Электромеханика» продает, а Общество с ограниченной ответственностью «ХИМИНТЕР» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Электромеханика» в количестве не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну акцию; цена сделки (сделок): не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об одобрении сделки (сделок) с ООО «Группа Компаний «Электромеханика», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность»:

число голосов «За»: 4 076 974, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 97,1656;

число голосов «Против»: 0, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 0, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0000;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 75.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 8 принято решение:

«Одобрить следующую сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность: договор (договоры) купли-продажи акций, совершаемый (совершаемых) в процессе размещения ценных бумаг:

продавец – Публичное акционерное общество «Электромеханика»;

покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Электромеханика» (ОГРН 1116914003722);

предмет сделки (сделок): Публичное акционерное общество «Электромеханика» продает, а Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Электромеханика» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Электромеханика» в количестве не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну акцию;

цена сделки (сделок): не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об одобрении сделки (сделок) с Константиновым Андреем Викторовичем, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность»:

число голосов «За»: 7 625 974, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 98,4638;

число голосов «Против»: 0, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 50, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0006;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 75.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 9 принято решение:

«Одобрить следующую сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность: договор (договоры) купли-продажи акций, совершаемый (совершаемых) в процессе размещения ценных бумаг:

продавец – Публичное акционерное общество «Электромеханика»;

покупатель – Константинов Андрей Викторович (ИНН 691401456678);

предмет сделки (сделок): Публичное акционерное общество «Электромеханика» продает, а Константинов Андрей Викторович покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Электромеханика» в количестве не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну акцию;

цена сделки (сделок): не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об одобрении сделки (сделок) с Швайко Петром Петровичем, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность»:

число голосов «За»: 8 470 920, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 98,6149;

число голосов «Против»: 0, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 50, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0006;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 75.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 10 принято решение:

«Одобрить следующую сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность: договор (договоры) купли-продажи акций, совершаемый (совершаемых) в процессе размещения ценных бумаг:

продавец – Публичное акционерное общество «Электромеханика»;

покупатель – Швайко Петр Петрович (ИНН 773508280847);

предмет сделки (сделок): Публичное акционерное общество «Электромеханика» продает, а Швайко Петр Петрович покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Электромеханика» в количестве не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну акцию;

цена сделки (сделок): не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Об одобрении сделки (сделок) с Константиновой Натальей Борисовной, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность»:

число голосов «За»: 7 342 183, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 98,3991;

число голосов «Против»: 0, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 50, % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 0,0007;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 550.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 11 принято решение:

«Одобрить следующую сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность: договор (договоры) купли-продажи акций, совершаемый (совершаемых) в процессе размещения ценных бумаг:

продавец – Публичное акционерное общество «Электромеханика»;

покупатель – Константинова Наталья Борисовна (ИНН 691400951278);

предмет сделки (сделок): Публичное акционерное общество «Электромеханика» продает, а Константинова Наталья Борисовна покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Электромеханика» в количестве не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну акцию;

цена сделки (сделок): не более 24 598 350 (двадцати четырех миллионов пятисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Об одобрении сделок с ПАО Сбербанк»:

число голосов «За»: 8 470 920, % от принявших участие в собрании: 99,9985;

число голосов «Против»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 125.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 12 принято решение:

«Одобрить сделку по предоставлению банковской гарантии, заключаемую ПАО «Электромеханика» с Тверским отделением № 8607 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, на следующих условиях предоставления гарантийного обязательства: 1. Вид сделки (гарантийного обязательства): гарантия; 2. Принципал: ПАО «Электромеханика»; 3. Максимальная сумма гарантийного обязательства: 67 377 500 рублей; 4. Срок действия гарантийного обязательства: до 04.07.2017; 5. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа; 6. Информация по гарантийному обязательству: 6.1. Бенефициар: ПАО «Протон – Пермские моторы»; 6.2. Вид гарантийного обязательства: гарантия исполнения обязательств по договору/контракту; 6.3. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: исполнение Принципалом обязательств по контракту (в т.ч. государственному/муниципальному), который будет заключен с Бенефициаром (в т.ч. государственным/муниципальным заказчиком) по результатам проведения им соответствующего конкурса/аукциона (в рамках ФЗ-44 от 05.04.2013); 6.4. Формат предоставления гарантийного обязательства: письменный; 7. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 2,5% годовых от суммы предоставляемой гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (вкл.) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (вкл.); 7.1. Порядок уплаты вознаграждения: единовременный платеж до выдачи гарантии; 7.2. Прочие платы: 7.2.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: Размер и база

расчета: 15% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии; Порядок уплаты: одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно); 8. Неустойки: 8.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей; Размер: 30% годовых; 9. Обеспечение: 9.1. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности гарантийного обязательства: 9.1.1. Поручительство Швайко П.П. на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; 9.1.2. Поручительство Константинова В.В. на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; 9.1.3. Поручительство Константинова А.В. на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; 10. Отлагательные условия предоставления гарантийных обязательств: передачу гарантии Бенефициару производить после уплаты Принципалом вознаграждения за выдачу гарантии.

Одобрить сделку по предоставлению банковской гарантии, заключаемую ПАО «Электромеханика» с Тверским отделением № 8607 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, на следующих условиях предоставления гарантийного обязательства: 1. Вид сделки (гарантийного обязательства): гарантия; 2. Принципал: ПАО «Электромеханика»; 3. Максимальная сумма гарантийного обязательства: 36 620 000 рублей; 4. Срок действия гарантийного обязательства: 11 месяцев; 5. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа; 6. Информация по гарантийному обязательству: 6.1. Бенефициар: ПАО «НПО «Сатурн»; 6.2. Вид гарантийного обязательства: гарантия возврата авансового платежа; 6.3. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: исполнение обязательств по полному/частичному возврату авансового платежа, полученного Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по заключенному между ними контракту № 25/16 от 31.03.2016 при невыполнении Принципалом обязательств по данному контракту; 6.4. Формат предоставления гарантийного обязательства: письменный; 7. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 2,5% годовых от суммы предоставляемой гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (вкл.) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (вкл.); 7.1. Порядок уплаты вознаграждения: единовременный платеж до выдачи гарантии; 7.2. Прочие платы: 7.2.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: Размер и база расчета: 15% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии; Порядок уплаты: одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно); 8. Неустойки: 8.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей; Размер: 30% годовых; 9. Обеспечение: 9.1. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности гарантийного обязательства: 9.1.1. Поручительство Швайко П.П. на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; 9.1.2. Поручительство Константинова В.В. на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; 9.1.3. Поручительство Константинова А.В. на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; 10. Отлагательные условия предоставления гарантийных обязательств: передачу гарантии Бенефициару производить после уплаты Принципалом вознаграждения за выдачу гарантии.

Одобрить сделку по предоставлению банковской гарантии, заключаемую ПАО «Электромеханика» с Тверским отделением № 8607 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, на следующих условиях предоставления гарантийного обязательства: 1. Вид сделки (гарантийного обязательства): гарантия; 2. Принципал: ПАО «Электромеханика»; 3. Максимальная сумма гарантийного обязательства: 11 521 750 рублей; 4. Срок действия гарантийного обязательства: 11 месяцев; 5. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа; 6. Информация по гарантийному обязательству: 6.1. Бенефициар: ПАО

«НПО «Сатурн»; 6.2. Вид гарантийного обязательства: гарантия возврата авансового платежа; 6.3. Исполнение обязательств по полному/частичному возврату авансового платежа, полученного Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по заключенному между ними контракту №6/16 от 18.02.2016 при невыполнении Принципалом обязательств по данному контракту; 6.4. Формат предоставления гарантийного обязательства: письменный; 7. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 2,5% годовых от суммы предоставляемой гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (вкл.) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (вкл.); 7.1. Порядок уплаты вознаграждения: единовременный платеж до выдачи гарантии; 7.2. Прочие платы: 7.2.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: Размер и база расчета: 15% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии; Порядок уплаты: одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии (не включая эту дату) по дате возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно); 8. Неустойки: 8.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей; Размер: 30% годовых; 9. Обеспечение: 9.1. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности гарантийного обязательства: 9.1.1. Поручительство Швайко П.П. на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; 9.1.2. Поручительство Константинова В.В. на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; 9.1.3. Поручительство Константинова А.В. на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; 10. Отлагательные условия предоставления гарантийных обязательств: передачу гарантии Бенефициару производить после уплаты Принципалом вознаграждения за выдачу гарантии».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 13 «Утверждение устава ПАО «Электромеханика» в новой редакции»:

число голосов «За»: 8 470 495, % от принявших участие в собрании: 99,9935;

число голосов «Против»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов «Воздержался»: 0, % от принявших участие в собрании: 0,0000;

число голосов, которые не голосовали: 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 550.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 13 принято решение:

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

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
ПАО «Электромеханика»

А.В. Константинов.

