

**Итоги голосования внеочередного собрания
акционеров ОАО «Электромеханика» и принятых им решениях.**

Внеочередное общее собрание состоялось 26 марта 2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:

- по вопросам №№ 1,2, повестки дня Собрания – 1 561 800 голосов;
- по вопросу №3 повестки дня Собрания – 10 932 600 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

- по вопросам №№ 1,2 повестки дня Собрания – 1 561 800 голосов;
- по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 10 932 600 кумулятивных голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании:

- по вопросам №№ 1,2 повестки дня Собрания – 1 444 972 голоса;
- по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 10 114 804 кумулятивных голосов;

Кворум:

- по вопросам №№ 1,2,3 повестки дня Собрания – 92,5197%;

Повестка дня Собрания:

1. Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Электромеханика».
3. Избрание Совета директоров ОАО «Электромеханика».

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту – акции).
2. Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль.
3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
4. Круг потенциальных приобретателей акций: Акции размещаются среди всех акционеров Общества с предоставлением возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций. Акции, оставшиеся нераспределенными после размещения среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, могут быть приобретены остальными акционерами Общества согласно поданным заявкам.
5. Цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль за каждую акцию.
6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 7 809 000 (семь миллионов восемьсот девять тысяч) штук.
7. Дополнительные акции открытого акционерного общества «Электромеханика» оплачиваются денежными средствами в рублях» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 444 822 голоса – 99,9896% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 125 голосов – 0,0087% от принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов – 0,0017% от принявших участие в собрании
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 голосов

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «По итогам размещения дополнительных обыкновенных акций на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в устав Общества:

- * изменения в пункт 8.1.1., связанные с увеличением уставного капитала Общества на величину, соответствующую количеству размещаемых акций;

- изменения в пункт 8.1.2., связанные с уменьшением количества объявленных обыкновенных акций на число размещенных дополнительных обыкновенных акций в соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска.

Также, в связи со сменой наименования Общества пункт 2.2.1. устава Общества изложить в следующей редакции:

Фирменное наименование Общества – публичное акционерное общества «Электромеханика»;

Сокращенное наименование общества – ПАО «Электромеханика»;

Наименование на иностранном языке – PAO «Elektromekhanika» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 444 947 голоса – 99,9983% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов – 0,0000% от принявших участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов – 0,0017% от принявших участие в собрании

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 голосов

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов

На основании итогов голосования решения по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Бузенков Максим Викторович	124 000
3.	Воронцов Андрей Александрович	1 266 997
4.	Делло Сергей Анатольевич	1 500 000
5.	Константинов Андрей Викторович	1 277 545
6.	Константинов Виктор Вениаминович	1 279 350
7.	Коротков Алексей Михайлович	1 268 142
8.	Кузнецов Сергей Юрьевич	1 397 218
9.	Прохоров Максим Геннадьевич	152
10.	Уманский Вячеслав Львович	0
9.	Швайко Александр Петрович	0
10.	Швайко Петр Петрович	2 000 000

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 1 225 кумулятивных голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 175 кумулятивных голосов.

На основании итогов голосования избраны:

Швайко Петр Петрович

Делло Сергей Анатольевич

Кузнецов Сергей Юрьевич

Константинов Виктор Вениаминович

Константинов Андрей Викторович

Коротков Алексей Михайлович

Воронцов Андрей Александрович

Председатель собрания

А.В. Константинов

Секретарь собрания

В.В. Бальс

