

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

Внеочередное общее собрание состоялось 15 октября 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 вопросу № 1 повестки дня Собрания – 1 561 800

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:

- по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 1 044 064
- по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 837 916
- по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 1 561 798
- по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 1 561 799
- по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 1 559 752

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 вопросу № 1 повестки дня Собрания – 1 561 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

- по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 1 044 064
- по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 837 916
- по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 1 561 798
- по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 1 561 799
- по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 1 559 752

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

- по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 1 244 222

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании:

- по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 726 486
- по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 520 338
- по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 1 244 220
- по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 1 244 221
- по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 1 242 174

Кворум:

- по вопросу №1 повестки дня Собрания – 79,6658%
- по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 69,5825%
- по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 62,0991%
- по вопросу № 4,5 повестки дня Собрания – 79,6659%
- по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 79,6392%

Повестка дня Собрания:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций.
2. Об одобрении сделки (сделок) с ООО «ХИМИНТЕР», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки (сделок) с ООО «ГК «Электромеханика», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки (сделок) с Константиновым А.В., в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки (сделок) с Швайко П.П., в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки (сделок) с Константиновой Н.Б., в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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: 7 028 100 (Семь миллионов двадцать восемь тысяч сто) 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, голоса распределены следующим образом:

«ЗА» - 1 244 222, что составляет 100.0000% от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в собрании

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0, что составляет 0% от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0% от принявших участие в собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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 7 028 100 (Семи миллионов двадцати

восьми тысяч ста) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за одну акцию;

цена сделки (сделок): не более 7 028 100 (Семи миллионов двадцати восьми тысяч ста) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях, голоса распределены следующим образом:

«ЗА» - 726 486, что составляет 69.5825% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0, что составляет 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному вопросу) недействительными: - 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в

совершении сделки.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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 7 028 100 (Семи миллионов двадцати восьми тысяч ста) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за

одну акцию;

цена сделки (сделок): не более 7 028 100 (Семи миллионов двадцати восьми тысяч ста) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях, голоса распределены следующим образом:

«ЗА» - 520 338, что составляет 62.0991% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0, что составляет 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными: - 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в
совершении сделки

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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 7 028 100 (Семи миллионов двадцати восьми тысяч
ста) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за одну акцию;

цена сделки (сделок): не более 7 028 100 (Семи миллионов двадцати восьми тысяч ста) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях, голоса распределены
следующим образом:

«ЗА» - 1 244 220, что составляет 79.6659% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0, что составляет 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному вопросу) недействительными: - 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в

совершении сделки

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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 7 028 100 (Семи миллионов двадцати восьми тысяч ста) штук
номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за одну акцию;

цена сделки (сделок): не более 7 028 100 (Семи миллионов двадцати восьми тысяч ста) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях, голоса распределены
следующим образом:

«ЗА» - 1 244 221 что составляет 79.6659% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0, что составляет 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному вопросу) недействительными: - 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в

совершении сделки

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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 7 028 100 (Семи миллионов двадцати восьми тысяч
ста) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 1 рубль за одну акцию;

цена сделки (сделок): не более 7 028 100 (Семи миллионов двадцати восьми тысяч ста) рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях, голоса распределены
следующим образом:

«ЗА» - 1 242 174, что составляет 79.6392% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0, что составляет 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель собрания



[Handwritten signature]

А.В. Константинов