

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Электромеханика», проведенном 10.11.2022**

Дата составления отчета: 10.11.2022

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: внеочередное.

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

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 16.10.2022.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 10.11.2022.

Место проведения общего собрания акционеров общества: Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, 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. «О прекращении публичного статуса ПАО «Электромеханика».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности № 301221/470 от 30.12.2021.

Кворум по вопросу повестки дня № 1 «О прекращении публичного статуса ПАО «Электромеханика»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 997 250;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 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: 40 255 319;

кворум: 98,1902%;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О прекращении публичного статуса ПАО «Электромеханика»:

"За": 40 255 319 голосов, 98,1902% от голосов всех акционеров общества;

"Против": 0 голосов, 0% от голосов всех акционеров общества;

"Воздержался": 0 голосов, 0% от голосов всех акционеров общества.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 1 «О прекращении публичного статуса ПАО «Электромеханика» принято решение:

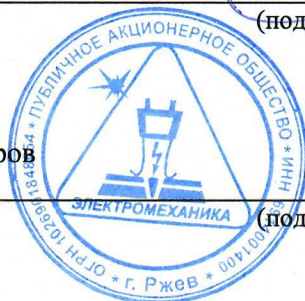
«Внести в устав ПАО «Электромеханика» изменения, исключающие указание на то, что акционерное общество является публичным. Утвердить изменения в устав ПАО «Электромеханика». ПАО «Электромеханика» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Председатель
общего собрания акционеров
ПАО «Электромеханика»


(подпись)

А.В. Константинов

Секретарь
общего собрания акционеров
ПАО «Электромеханика»



(подпись)

М.Б. Акиндинов