

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество открытого типа "Москэлектромонтаж".

Место нахождения Общества: г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, Строение 4.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «21» апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «15» мая 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, стр. 4.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли Общества за 2014 год
2. Выборы членов Совета директоров Общества
3. Выборы Ревизора Общества
4. Выборы членов Счетной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 521 194.

| № вопроса повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях и порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (усть. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (усть. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума/%     |
|------------------------|--|---|-----------------------|
| 1                      | 5 521 194  | 5 259 440   | Кворум имеется/95,26% |
| 2                      | 27 605 970   | 26 297 200  | Кворум имеется/95,26% |
| 3                      | 1 052 654  | 790 900   | Кворум имеется/75,13% |
| 4                      | 5 521 194  | 5 259 440   | Кворум имеется/95,26% |
| 5                      | 5 521 194  | 5 259 440   | Кворум имеется/95,26% |

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

### По 1-му вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 5 214 062 | 99,14%

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 33 511

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (усть. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 11 867

### Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли по результатам 2014 года. По итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.

### По 2-му вопросу повестки дня:

|   |            |
|---|------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении всех кандидатов"  | 26 070 310 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" в отношении всех кандидатов"  | 167 555    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Поддержался" в отношении всех кандидатов"   | 0          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (усть. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 0          |

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата                | Число голосов |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Гринберг Евгений Шимонович   | 5 214 062     |
| 2. Смирнова Галина Федоровна    | 5 214 062     |
| 3. Фрелих Евгений Владимирович  | 5 214 062     |
| 4. Кружков Валерий Владимирович | 5 214 062     |
| 5. Шаталов Игорь Андреевич      | 5 214 062     |

### Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гринберг Евгений Шимонович
2. Смирнова Галина Федоровна
3. Фрелих Евгений Владимирович
4. Кружков Валерий Владимирович
5. Шаталов Игорь Андреевич

**По 3-му вопросу повестки дня:**

|   |           |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 5 521 194 |
| Число голосов, принадлежавших на голосование акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСОФР № 12-6/пз-п) | 307 132   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 45 378    |

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

**По 4-му вопросу повестки дня:****По кандидатуре Петрунина Татьяна Александровна:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"   | 5 214 062   99,14% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"   | 33 511             |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"  | 0                  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСОФР № 12-6/пз-п) | 11 867             |

**По кандидатуре Феоктистова Татьяна Михайловна:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"   | 5 214 062   99,14% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"   | 33 511             |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"  | 0                  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСОФР № 12-6/пз-п) | 11 867             |

**По кандидатуре Фролова Анна Андреевна:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"   | 5 214 062   99,14% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"   | 33 511             |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"  | 0                  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСОФР № 12-6/пз-п) | 11 867             |

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Петрунина Татьяна Александровна
2. Феоктистова Татьяна Михайловна
3. Фролова Анна Андреевна

**По 5-му вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 5 214 062 - 99,14%  
 Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 33 511  
 Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0  
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСОФР № 12-6/пз-п) - 11 867

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "ИНСАЙТ-Аудит"

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Шпирнов Юрий Викторович, Ковалев Сергей Владимирович.

Председатель собрания  /Е.И. Гринберг/

Секретарь собрания  /И.Е. Светцова/

