

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»
Место нахождения:	Российская Федерация, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	«21» октября 2016 года
Место проведения общего собрания	196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«30» сентября 2016 г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	«24» октября 2016 г.

#### Повестка дня общего собрания акционеров:

1	<i>Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.</i>
2	<i>Об одобрении крупной сделки.</i>
3	<i>Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.</i>
4	<i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i>

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

*Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Нексия Пачоли».*

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	407 642 805
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	407 642 805
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	407 642 805
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>100</b>

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	407 642 805	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0
--	---

По результатам голосования решение **принято**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

*Одобрить крупную сделку - дополнительное соглашение №8 к Договору займа №28/07/2012 от 12.01.2012г. в редакции дополнительных соглашений №1-7, заключаемое между АО «АЭМ-технологии» (Заемщик) и АО «Атомэнергомаш» (Займодавец) на следующих существенных условиях:*

**Предмет сделки:** Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

*1.1. «По настоящему договору Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов (далее - Линия займов), для передачи Заемщику в собственность денежных средств, с лимитом в размере 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов) рублей (далее – сумма Линии займов) по процентной ставке не более 11,0% (одиннадцать) процентов годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Подписание сторонами Договора не порождает обязательство Займодавца по выдаче суммы Линии займов (предоставлению денежных средств) Заемщику».*

**Изложить пункт 4.2 Договора в следующей редакции:**

*4.2. «Стороны договорились, что Займодавец вправе самостоятельно определить срок предоставления каждого транша суммы Линии займов, письменно известив об этом Заемщика, при этом срок предоставления любого из траншей суммы Линии займов не может заканчиваться позднее 28 декабря 2018 года. Все письма-уведомления, направляемые в соответствии с настоящим Договором, должны составляться в письменной форме в двух экземплярах и будут считаться надлежащим образом доставленными, если они направлены по электронной почте или факсу, указанными в настоящем Договоре, с обязательной последующей отправкой оригиналов писем-уведомлений заказным письмом, посредством курьерской доставки или доставкой лично под расписку по адресу Сторон. Все письма-уведомления являются неотъемлемой частью настоящего Договора».*

**Цена сделки:** определяется исходя из следующих параметров:

- лимит линии займов: 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей 00 копеек;
- процентная ставка: не более 11% (одиннадцать) процентов годовых;
- срок займа: с даты предоставления займа по 28.12.2018 г.

**Иные условия:**

*Условия дополнительного соглашения №8 к Договору займа №28/07/2012 от 12.01.2012г. в редакции дополнительных соглашений №1-7 распространяются на отношения сторон, сложившиеся с 12 мая 2016 года.*

*Остальные условия сделки, определённые решениями внеочередных общих собраний акционеров (протоколы №02/ВОСА-2015 от 13.04.2015 г. и №01/ВОСА-2016 от 09.03.2016 г.) остаются без изменения.*

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	407 642 805
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	407 642 805
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	407 642 805
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>100</b>

Решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	407 642 805	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0
--	---

По результатам голосования решение **принято**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

*Увеличить уставный капитал АО «АЭМ-технологии» (далее - «Общество», «Эмитент») путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (далее – Акции) на следующих условиях:*

*1) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества – 2 000 000 000 (два миллиарда) штук, номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 1 (Один) российский рубль;*

- 2) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций – закрытая подписка;
- 3) Цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества (в том числе цена размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций): все акции размещаются по цене – 9,50 (Девять целых пятьдесят сотых) рубля за 1 (Одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) российский рубль.
- 4) Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства (в безналичной форме) в рублях Российской Федерации.
- 5) Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции Общества (круг потенциальных приобретателей акций):
- Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш»), ОГРН 1067746426439;
  - Акционерное общество «Русская Энергомашиностроительная Компания» (АО «РЭМКО»), ОГРН 1065074069301;
  - Общество с ограниченной ответственностью «АЭМ-активы» (ООО «АЭМ-активы»), ОГРН 1127747205398.
- 6) Дата начала размещения ценных бумаг: на третий рабочий день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
- Дата окончания размещения ценных бумаг: 31 января 2017 года. В случае 100% размещения акций выпуска или истечения срока размещения подписка прекращается.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	407 642 805
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	407 642 805
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	407 642 805
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>100</b>

Решение по данному вопросу принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	407 642 805	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0
--	---

По результатам голосования решение **принято**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

- 4.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
- 4.2. Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава в регистрирующем органе в установленный законодательством срок.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	407 642 805
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	407 642 805
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	407 642 805
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>100</b>

Решение по данному вопросу принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>407 642 805</b>	<b>100</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	<b>0</b>
--	----------

По результатам голосования решение **принято**.

\* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6\пз-н.

\*\* - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – **Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр»**.

Место нахождения регистратора: **Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.**

Уполномоченное регистратором лицо: Козловская А.Д.

Председатель собрания

Чижова Ю.С.

Секретарь собрания

Березовская Н.Г.