

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Колпино
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	«08» июня 2018 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«17» мая 2018 года

#### Повестка дня общего собрания:

1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2017 года;
3	Избрание членов Совета директоров Общества;
4	Избрание ревизора Общества;
5	Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 188 484 910
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	1 188 484 910
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 188 484 910
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>100</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% **
«ЗА»	1 188 484 910	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 (0 %)
--	---------

По результатам голосования **принято решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за отчётный 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчётный 2017 год.**

По результатам голосования решение **принято.**

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 188 484 910
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	1 188 484 910

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1 188 484 910</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>100</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% **
«ЗА»	<b>1 188 484 910</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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования **принято решение:**

- 1) **Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам отчётного 2017 года следующим образом:**
  - в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчётного 2017 года, прибыль за отчётный период не распределять.
- 2) **Дивиденды за отчётный 2017 год:**
  - по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать;
  - по размещенным именованным привилегированным акциям объявить (выплатить) дивиденды в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля на 1 (Одну) акцию за счет средств фонда для выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям;
  - выплату дивидендов осуществить в денежной форме.
- 3) **Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «20» июня 2018 года.**

По результатам голосования решение **принято.**

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>8 319 394 370</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>8 319 394 370</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>8 319 394 370</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>100</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	<b>Котов Игорь Владимирович</b>	<b>1 188 484 910</b>	<b>14,2857</b>
2.	<b>Кулешов Сергей Анатольевич</b>	<b>1 188 484 910</b>	<b>14,2857</b>
3.	<b>Никипелов Андрей Владимирович</b>	<b>1 188 484 910</b>	<b>14,2857</b>
4.	<b>Разин Владимир Петрович</b>	<b>1 188 484 910</b>	<b>14,2857</b>
5.	<b>Ранцев Александр Юрьевич</b>	<b>1 188 484 910</b>	<b>14,2857</b>
6.	<b>Филатов Сергей Николаевич</b>	<b>1 188 484 910</b>	<b>14,2857</b>
7.	<b>Чижова Юлия Станиславовна</b>	<b>1 188 484 910</b>	<b>14,2857</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования **принято решение:**

**Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:**

- 1) Котов Игорь Владимирович;
- 2) Кулешов Сергей Анатольевич;
- 3) Никипелов Андрей Владимирович;
- 4) Разин Владимир Петрович;
- 5) Ранцев Александр Юрьевич;
- 6) Филатов Сергей Николаевич;
- 7) Чижова Юлия Станиславовна.

По результатам голосования решение **принято**.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>1 188 484 910</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>1 188 484 910</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1 188 484 910</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>100</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% **
«ЗА»	<b>1 188 484 910</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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования **принято решение:**

**Избрать Ревизором общества Габидуллину Алсу Рашитовну.**

По результатам голосования решение **принято**.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>1 188 484 910</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>1 188 484 910</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1 188 484 910</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>100</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% **
«ЗА»	<b>1 188 484 910</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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования **принято решение:**

**Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2018 год, определенную по результатам подведения итогов процедуры централизованной закупки на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Госкорпорации «Росатом» за 2018 год (на сайте**

<http://zakupki.rosatom.ru>), в соответствии с Приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.12.2017 №1/1233-П и заключенным с Госкорпорацией «Росатом» Соглашением об организации размещения заказов от 18.02.2013 № 1/3682-Д.

Информация о кандидатуре аудитора-победителя процедуры централизованной закупки будет размещена на странице Общества в сети Интернет на сайте информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25392>).

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 с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации состав участников общего собрания акционеров и решения принятые на общем собрании акционеров Общества удостоверяет АО «РДЦ» (Регистратор) осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества и выполняющее функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр»

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

Уполномоченное регистратором лицо: Петров В.Н., доверенность № 23 от 18.01.2018 года.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_

Чижова Ю.С.

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_

Березовская Н.Г.