

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 акционеров:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров:	«22» июня 2017 года
Место проведения общего собрания	196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская улица, дом 7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«29» мая 2017 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2	О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 год;
3	Избрание членов Совета директоров Общества;
4	Избрание ревизора Общества;
5	Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6	Об утверждении внутренних документов Общества.

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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

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 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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	1 188 484 910
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

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:**

2.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 отчётного года следующим образом:

- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2016 отчётного года, прибыль за отчётный период не распределять.

2.2. Дивиденды за 2016 отчётный 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.

2.3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2017 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	8 319 394 370
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*	8 319 394 370
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	8 319 394 370
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Ранцев Александр Юрьевич	1 188 484 910	14,285
2.	Никипелов Андрей Владимирович	1 188 484 910	14,285
3.	Кулешов Сергей Анатольевич	1 188 484 910	14,285
4.	Котов Игорь Владимирович	1 188 484 910	14,285
5.	Разин Владимир Петрович	1 188 484 910	14,285
6.	Чижова Юлия Станиславовна	1 188 484 910	14,285
7.	Филатов Сергей Николаевич	1 188 484 910	14,285
«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:**

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

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

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	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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

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:**

Избрать Ревизором общества Кислюю Наталию Ивановну.

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	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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

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 аудитором Общества на 2017 год ООО «Нексиа Пачоли» (ИНН 7729142599).

По результатам голосования решение **принято.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

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 Положение о Совете директоров в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

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 № 24 от 19.01.2017 года

Председатель собрания

(подпись)

Котов И.В.

Секретарь собрания

(подпись)

Березовская Н.Г.