

# 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:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров:	«11» января 2017 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«20» декабря 2016 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	«13» января 2017 года

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1	<i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i>
---	---

### 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	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>

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 (0 %)
--	---------

По результатам голосования **принято решение:**

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

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-б/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: **Торонен А.В.**

Председатель собрания

Чицова Ю.С.

Секретарь собрания

Березовская Н.Г.