

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-исследовательский проектно-
конструкторский и технологический институт электромашиностроения»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество ««Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»»

Место нахождения общества: 600009, г. Владимир, ул. Электrozаводская, д. 1

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «30» мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: «21» июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Владимир, ул. Электrozаводская, д. 5, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа, заключенного ПАО «НИПТИЭМ» с ООО «Русэлпром».
2. Об одобрении заключения ПАО «НИПТИЭМ» в 2016г. сделок с заинтересованностью с управляющей организацией – ООО «Русэлпром».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 50 мин.

Время открытия общего собрания: 09 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 09 час. 50 мин.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», филиал в г. Владимир.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хримова, д.1

Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул. Горького, д. 77

Имена уполномоченных лиц регистратора:

- Зиначев Илья Владимирович;
- Исаев Денис Юрьевич;
- Маслова Ксения Викторовна;

Имя председателя общего собрания:

Имя секретаря общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1	Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа, заключенного ПАО «НИПТИЭМ» с ООО «Русэлпром».	38 438
2	Об одобрении заключения ПАО «НИПТИЭМ» в 2016г. сделок с заинтересованностью с управляющей организацией – ООО «Русэлпром».	38 438

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1	Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа, заключенного ПАО «НИПТИЭМ» с ООО «Русэлпром».	38 438	38 438	31 726	82,54	Имеется
2	Об одобрении заключения ПАО «НИПТИЭМ» в 2016г. сделок с заинтересованностью с управляющей организацией – ООО «Русэлпром».	38 438	38 438	31 726	82,54	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа, заключенного ПАО «НИПТИЭМ» с ООО «Русэлпром».	31 726	0	0
2	Об одобрении заключения ПАО «НИПТИЭМ» в 2016г. сделок с заинтересованностью с управляющей организацией – ООО «Русэлпром».	31 726	0	0
Формулировки решений, принятых общим собранием				
1	Одобрить сделку с заинтересованностью – договор займа, заключенный между ПАО «НИПТИЭМ» и ООО «Русэлпром» - управляющей организацией ПАО «НИПТИЭМ», в совершении которой имеется заинтересованность Единичного исполнительного органа ООО «Русэлпром» Дорохина Владимира Васильевича, на следующих условиях: - сумма займа - 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) рублей, - займ предоставляется под 1 (один) процент годовых, начисляемых с момента получения суммы займа ПАО «НИПТИЭМ», до момента возврата ее ООО «Русэлпром», срок возврата суммы займа – 28 апреля 2019 года.			
2	Одобрить заключение в 2016 году сделок с заинтересованностью (договоров займа, поставки, оказания услуг и др.) с управляющей организацией – ООО «Русэлпром», в совершении которых имеется заинтересованность единичного исполнительного органа ООО «Русэлпром» Дорохина Владимира Васильевича, на сумму, не превышающую 1 500 000 000 руб.			

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



А.М. Русаковский

С.А. Власов