

ОТЧЕТ
о решениях принятых годовым общим собранием акционеров
ПАО «Елецгидроагрегат»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Елецгидроагрегат»
Место нахождения Общества	399784, Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д. 3,
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания	6 июня 2017 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	19 мая 2017 года
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10:30
Время открытия общего собрания	11:00
Время закрытия общего собрания акционеров	11:55
Время начала подсчета голосов	11:35
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11:34
Дата составления протокола	9 июня 2017 г.

Председатель общего собрания: Председатель Совета директоров Ситников В.А.

Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Острова Л.А.

В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Елецгидроагрегат» осуществляются регистратором, который ведет реестр акционеров – акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 106 Тел. (4742) 44-30-95.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 19 мая 2017 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату 57713. Лица, включенные в указанный список, обладают 57713 голосами.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании **	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании **		Наличие кворума (да/нет)
1	57 713	57 713	100%	56 077	97.1653%	ДА
2	403 991	403 991	100%	392 539	97.1653%	ДА
3	57 713	8 072	100%	6 436	79.7324%	ДА
4	57 713	57 713	100%	56 077	97.1653%	ДА
5.1	57 713	57 713	100%	56 077	97.1653%	ДА
5.2	57 713	57 713	100%	56 077	97.1653%	ДА
5.3	57 713	57 713	100%	56 077	97.1653%	ДА
5.4	57 713	57 713	100%	56 077	97.1653%	ДА
5.5	57 713	57 713	100%	56 077	97.1653%	ДА
5.6	57 713	57 713	100%	56 077	97.1653%	ДА
5.7	57 713	57 713	100%	56 077	97.1653%	ДА
6.1	КС: 57 713 СЗ: 8 072	КС: 57 713 СЗ: 8 072	100%	КС: 56 077 СЗ: 6 436	КС: 97.1653 СЗ: 79.7324%	ДА КС: ДА СЗ: ДА
6.2	КС: 57 713 СЗ: 8 072	КС: 57 713 СЗ: 8 072	100%	КС: 56 077 СЗ: 6 436	КС: 97.1653 СЗ: 79.7324%	ДА КС: ДА СЗ: ДА
6.3	КС: 57 713 СЗ: 10 061	КС: 57 713 СЗ: 10 061	100%	КС: 56 077 СЗ: 8 425	КС: 97.1653 СЗ: 83.7392%	ДА КС: ДА СЗ: ДА

6.4	КС: 57 713 СЗ: 8 072	КС: 57 713 СЗ: 8 072	100%	КС: 56 077 СЗ: 6 436	КС: 97.1653 СЗ: 79.7324%	ДА КС: ДА СЗ: ДА
6.5	КС: 57 713 СЗ: 8 072	КС: 57 713 СЗ: 8 072	100%	КС: 56 077 СЗ: 6 436	КС: 97.1653 СЗ: 79.7324%	ДА КС: ДА СЗ: ДА
6.6	КС: 57 713 СЗ: 10 061	КС: 57 713 СЗ: 10 061	100%	КС: 56 077 СЗ: 8 425	КС: 97.1653 СЗ: 83.7392%	ДА КС: ДА СЗ: ДА
6.7	КС: 57 713 СЗ: 10 061	КС: 57 713 СЗ: 10 061	100%	КС: 56 077 СЗ: 8 425	КС: 97.1653 СЗ: 83.7392%	ДА КС: ДА СЗ: ДА
6.8	КС: 57 713 СЗ: 8 072	КС: 57 713 СЗ: 8 072	100%	КС: 56 077 СЗ: 6 436	КС: 97.1653 СЗ: 79.7324%	ДА КС: ДА СЗ: ДА
6.9	КС: 57 713 СЗ: 8 072	КС: 57 713 СЗ: 8 072	100%	КС: 56 077 СЗ: 6 436	КС: 97.1653 СЗ: 79.7324%	ДА КС: ДА СЗ: ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

** для вопросов об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

В соответствии с требованиями статьи 58 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах и Устава ПАО «Елецгидроагрегат» общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков, а также о выплате дивидендов по результатам 2016 г.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об одобрении крупных сделок.
6. Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью.

1. Первый вопрос повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков, а также о выплате дивидендов по результатам 2016 г.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1. Ошибка! Источник ссылки не найден.	56 077	100.0000 %	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Елецгидроагрегат», распределение прибыли и убытков. Начислить и выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2016 году, а также произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Елецгидроагрегат».

Начислить дивиденды на одну обыкновенную акцию в размере 150 руб. (с учетом налогообложения в размере 13%)

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2017 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

2. Второй вопрос повестки дня

Избрание Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 392 539.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.Ошибка! Источник ссылки не найден.	392 539	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров Общества:

Иванов Сергей Владимирович, Караваев Александр Андреевич, Ломанов Алексей Николаевич, Липенков Олег Николаевич, Острова Людмила Александровна, Ситников Виктор Александрович, Цедов Александр Иванович.

3. Третий вопрос повестки дня

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 49 641 шт.).

Количественный состав избираемого органа – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 6 436.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Климов Максим Юрьевич	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	Матюнин Сергей Анатольевич	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	Русанов Сергей Владимирович	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	Сорокина Елена Евгеньевна	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	Цельковская Лидия Борисовна	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества:

Климов Максим Юрьевич, Матюнин Сергей Анатольевич, Русанов Сергей Владимирович, Сорокина Елена Евгеньевна, Цельковская Лидия Борисовна.

4. Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение аудитора ПАО «Елецгидроагрегат».

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

дня			"ПРОТИВ"					
4.Ошибка! Источник ссылки не найден.	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Фактор-М».

5. Пятый вопрос повестки дня

Об одобрении крупных сделок.

Об итогах голосования по вопросу № 5.1

Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» имущества, (Приложение №2), принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» (в обеспечение его обязательств по договору невозобновляемой кредитной линии №18/916 от 09.12.2016г., заключенному между ПАО «Липецккомбанк и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
5.1	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» имущества, (Приложение №2), принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» (в обеспечение его обязательств по договору невозобновляемой кредитной линии №18/916 от 09.12.2016г., заключенному между ПАО «Липецккомбанк и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу № 5.2

Об одобрении крупной сделки по договору возобновляемой кредитной линии, планируемому к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
5.2	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку по договору по договору возобновляемой кредитной линии, планируемому к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу №5.3

Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети) (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
5.3	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети) (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу №5.4

Об одобрении крупной сделки по договору возобновляемой кредитной линии, планируемому к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.4	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку по договору возобновляемой кредитной линии, планируемому к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу №5.5

Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети) (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.5	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети) (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу №5.6

Об одобрении крупной сделки по договору возобновляемой кредитной линии, планируемому к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.6	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку по договору возобновляемой кредитной линии, планируемому к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу №5.7

Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети) (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.7	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети) (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Елецгидроагрегат» на условиях банка.

6. Шестой вопрос повестки дня

Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью.

Об итогах голосования по вопросу №6.1

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» имущества (коммуникационные сети) (Приложение №1), принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств ООО «ЕВК» по договору возобновляемой кредитной линии №14/916 от 22.09.2016г., заключенному между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 49 641 шт.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
по всем голосующим	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
в т.ч. по незаинтересов.	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» имущества (коммуникационные сети) (Приложение №1), принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств ООО «ЕВК» по договору возобновляемой кредитной линии №14/916 от 22.09.2016г., заключенному между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу №6.2

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» имущества (коммуникационные сети), принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств ООО «ЕВК» по договору возобновляемой кредитной линии №16/916 от 26.10.2016г., заключенному между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 49 641 шт.). При подведении итогов голосования установлено следующее распределение

голосов:

	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
по всем	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

голосующим								
в т.ч. по незаинтересов.	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» имущества (коммуникационные сети), принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств ООО «ЕВК» по договору возобновляемой кредитной линии №16/916 от 26.10.2016г., заключенному между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу №6.3

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» имущества (коммуникационные сети), (Приложение №1), принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств ЗАО «Строймашсервис» по договору возобновляемой кредитной линии № 13/916 от 22.09.2016г., заключенному между ПАО «Липецккомбанк» и ЗАО «Строймашсервис» на условиях банка.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 47 652 шт.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
по всем голосующим	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
в т.ч. по незаинтересов.	8 425	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» имущества (коммуникационные сети), (Приложение №1), принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств ЗАО «Строймашсервис» по договору возобновляемой кредитной линии № 13/916 от 22.09.2016г., заключенному между ПАО «Липецккомбанк» и ЗАО «Строймашсервис» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу №6.4

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети), (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 49 641 шт.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
по всем голосующим	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
в т.ч. по незаинтересов.	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети), (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу № 6.5

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети), (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 49 641 шт.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
по всем голосующим	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
в т.ч. по незаинтересов.	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети), (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу № 6.6

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети), (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ЗАО «Строймашсервис» на условиях банка.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –

56 077.

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 47 652 шт.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	количество	процент	количество	процент	количество	процент	количество	процент
по всем голосующим	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
в т.ч. по незаинтересов.	8 425	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» недвижимого имущества, (Приложение №3), имущества (коммуникационные сети), (Приложение №1), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ЗАО «Строймашсервис» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу № 6.7

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению банку ПАО «Липецккомбанк» поручительства в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ЗАО «Строймашсервис» на условиях банка.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 47 652 шт.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	количество	процент	количество	процент	количество	процент	количество	процент
по всем голосующим	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
в т.ч. по незаинтересов.	8 425	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению банку ПАО «Липецккомбанк» поручительства в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ЗАО «Строймашсервис» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу № 6.8

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению банку ПАО «Липецккомбанк» поручительства в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –

56 077.

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 49 641 шт.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
по всем голосующим	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
в т.ч. по незаинтересов.	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению банку ПАО «Липецккомбанк» поручительства в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

Об итогах голосования по вопросу № 6.9

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению банку ПАО «Липецккомбанк» поручительства в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 56 077.

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 49 641 шт.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
по всем голосующим	56 077	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
в т.ч. по незаинтересов.	6 436	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению банку ПАО «Липецккомбанк» поручительства в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «ЕВК» на условиях банка.

Председатель общего собрания Ситников В.А.

Секретарь общего собрания Острова Л.А.