**ОТЧЁТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо», ОГРН 1027739172746 (далее - Общество).

**Место нахождения и адрес Общества:** 115280, г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.26.

**Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):** годовое.

**Форма проведения Собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 05 мая 2019 года.

**Дата проведения Собрания:** 30 мая 2019 года.

**Место проведения Собрания:** помещение специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3.

**Полное фирменное наименование** **регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии:** – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (далее Регистратор).

**Место нахождения и адрес Регистратора:** 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3.

**Уполномоченное Регистратором лицо:** Ольховская Ольга Владимировна (доверенность №19-41 от 30.01.2019).

**Председательствующий на Собрании:** Деев Максим Петрович.

**Секретарь Собрания:** Босин Инокентий Сергеевич.

**Повестка дня Собрания:**

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **806 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее – «Положение»): **806 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **708 330** **(87.9187 %). Кворум имелся.**

 Голосование проводилось бюллетенями.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:

**«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99,9711% от принявших участие в Собрании;**

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0,0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

**Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 1 повестки дня Собрания:** Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **806 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.24 Положения: **806 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **708 330** **(87.9187 %). Кворум имелся.**

 Голосование проводилось бюллетенями.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:

**«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99.9711% от принявших участие в Собрании;**

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

**Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 2 повестки дня Собрания:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года следующим образом:

- оставить не распределенной 3 413 273 (Три миллиона четыреста тринадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 35 копеек;

- дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Наблюдательного совета Общества»:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **806 665 х 7= 5 646 655.**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.24 Положения: **806 665 х 7= 5 646 655**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: **708 330** **х 7= 4 958 310 (87.9187%). Кворум имелся.**

 Голосование проводилось бюллетенями.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

**«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:**

1) Ильичев Александр Николаевич: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

2) Разумова Наталья Анатольевна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

3) Громова Ольга Михайловна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

4) Толчинская Наталья Александровна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

5) Деев Максим Петрович: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

6) Кутыркин Роман Михайлович: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

7) Чулкова Галина Михайловна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125.

**Итого голосов, отданных «За»** - **4 956 875;**

 «ПРОТИВ» всех кандидатов: число голосов для кумулятивного голосования – 1 435;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: число голосов для кумулятивного голосования – 0.

**Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 3 повестки дня Собрания:** Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1) Ильичев Александр Николаевич;

2) Разумова Наталья Анатольевна;

3) Громова Ольга Михайловна;

4) Толчинская Наталья Александровна;

5) Деев Максим Петрович;

6) Кутыркин Роман Михайлович;

7) Чулкова Галина Михайловна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **806 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.24 Положения: **806 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **708 330** **(87.9187 %). Кворум имелся.**

 Голосование проводилось бюллетенями.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:

Кандидат Воропаева Алла Евгеньевна

**«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99.9711% от принявших участие в Собрании;**

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Кандидат Иляхин Илья Сергеевич

**«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99.9711% от принявших участие в Собрании;**

 «ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Кандидат Зайцев Александр Владимирович

**«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99.9711% от принявших участие в Собрании;**

 «ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

**Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 4 повестки дня Собрания:** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1) Воропаева Алла Евгеньевна;

2) Иляхин Илья Сергеевич;

3) Зайцев Александр Владимирович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **806 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.24 Положения: **806 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **708 330** **(87.9187 %). Кворум имелся.**

 Голосование проводилось бюллетенями.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Собрания:

**«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99.9711% от принявших участие в Собрании;**

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

**Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 5 повестки дня Собрания:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое агентство» (ООО «Аудиторско-консалтинговое агентство», ОГРН 1167746732207, ОРНЗ 11603037633).

**Председательствующий на Собрании М.П. Деев**

**Секретарь Собрания И.С. Босин**