***Уважаемые акционеры ПАО «Электроизолит»!***

***Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит», состоявшемся 18 июня 2018 года.***

***Повестка дня Собрания:***

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»;
2. Об утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2017 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроизолит» за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
4. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2017 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2017 год;
5. Об утверждении аудитора ПАО «Электроизолит»;
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электроизолит»;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;
8. О создании Резервного фонда ПАО «Электроизолит».
9. Об одобрении заключения между Публичным акционерным обществом «Электроизолит» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) дополнительных соглашений к Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00530012/20011100 от 22.11.2012, № 00630013/20011100 от 08.04.2013 в части изменения состава залога и его стоимости;
10. Об одобрении заключения между Публичным акционерным обществом «Электроизолит» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительных соглашений к Договору залога 0053з01/12 от 22.11.2012 г., договор последующего залога № 0063з01/13 от 26.06.2015 г. и к Договору ипотеки 0053и01/12 от 26.11.2012 г., договор последующего залога 0063и01/13 от 08.04.2013 г. в части изменения состава залога и его стоимости.
 |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,** **и итоги голосования по вопросам повестки дня № №****1-5****, 8-10**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **300 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **300 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **280 010** |
| Кворум (%) | **93,3367** |
|

|  |
| --- |
| Кворум по указанным вопросам **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями. |

При голосовании по вопросам №№ 1-5, 8-10 повестки дня голоса распределились следующим образом.

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов** |  |
|  | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** | **которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **Не голосовали** |
| 280 010 | 0 | 0 |  0 |  0 |
| % | 100,0000 | 0,0000 | 0,00000 |  |  |

 |
| Кворум по указанному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями. |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня №6**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **1 500 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **1 500 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **1 400 050** |
| Кворум (%) | **93,3367** |
|  |
| Кворум по указанному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями. |

При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
| 1. | Андрианов Александр Николаевич | 280 010 |
| 2. | Биржин Александр Павлович | 280 010 |
| 3. | Контанистова Анна Евгеньевна | 280 010 |
| 4. | Огоньков Вячеслав Григорьевич | 280 010 |
| 5. | Князев Михаил Юрьевич | 280 010 |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ПРОТИВ»** всех кандидатов | 0 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам | 0 |
|  |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 0 |
|  |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования избраны:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Андрианов Александр Николаевич |
| 2. | Биржин Александр Павлович |
| 3. | Контанистова Анна Евгеньевна |
| 4. | Огоньков Вячеслав Григорьевич |
| 5. | Князев Михаил Юрьевич |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня №7**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **300 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **187 297** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **167 307** |
| Кворум (%) | **89,3271** |
|  |
| Кворум по указанному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями. |

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |
| Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1. | Докторов Артем Евгеньевич | 167 321 | 100,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Алексеева Светлана Владимировна | 167 321 | 100,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Кокорина Дарья Андреевна | 167 321 | 100,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Лунева Тамара Сергеевна | 167 321 | 100,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Сечко Ольга Игоревна | 167 321 | 100,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |
| Не голосовали | 0 |

**На основании итогов голосования избраны:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Докторов Артем Евгеньевич |
| 2. | Алексеева Светлана Владимировна |
| 3. | Кокорина Дарья Андреевна |
| 4. | Лунева Тамара Ивановна |
| 5. | Сечко Ольга Игоревна |

 **Совет директоров ПАО «Электроизолит»**