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

***Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит», состоявшемся 23 декабря 2019 года.***

***Повестка дня Собрания:***

1. Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11), на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 2 от 31 октября 2019г. к Кредитному договору № 0014100502.122018КЛ от 21 декабря 2018 года.
2. Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11), на условиях, содержащихся в Кредитном договоре № 0014100504.102019КЛ от 31 октября 2019 года.
3. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от 11 ноября 2019 года.
4. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 11 ноября 2019 года к Договору ипотеки (залога недвижимости) № 0014100501.122018КЛ/ДИ-01 от 05 апреля 2019 года.
5. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 0014100504.102019КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от 11 ноября 2019 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,** **и итоги голосования по вопросу повестки дня №****1 «****Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11), на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 2 от 31 октября 2019г. к Кредитному договору № 0014100502.122018КЛ от 21 декабря 2018 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **236 948** |
| Кворум (%) | **79, 9827** |
|  | |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **236 948** | **100,00** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  | | |
| Не голосовали | | 0 |
|  | | |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «****Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11), на условиях, содержащихся в Кредитном договоре № 0014100504.102019КЛ от 31 октября 2019 года».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **300 000** |
| Число кумулятивных 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **236 948** |
| Кворум (%) | **78,9827** |
|  | |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **236 948** | **100,00** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  | | |
| Не голосовали | | 0 |
|  | | |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от 11 ноября 2019 года».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **300 000** |
| Число кумулятивных 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **236 948** |
| Кворум (%) | **78,9827** |
|  | |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **236 948** | **100.0000** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  | | |
| Не голосовали | | 0 |
|  | | |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 11 ноября 2019 года к Договору ипотеки (залога недвижимости) № 0014100501.122018КЛ/ДИ-01 от 05 апреля 2019 года».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **300 000** |
| Число кумулятивных 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **236 948** |
| Кворум (%) | **78,9827** |
|  | |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **236 948** | **100.0000** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  | | |
| Не голосовали | | 0 |
|  | | |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 0014100504.102019КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от 11 ноября 2019 года».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **300 000** |
| Число кумулятивных 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **236 948** |
| Кворум (%) | **78,9827** |
|  | |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **236 948** | **100.0000** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  | | |
| Не голосовали | | 0 |
|  | | |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

**Совет директоров ПАО «Электроизолит»**