**ОТЧЁТ**

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

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

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

**Место нахождения Общества:** Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26

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

**Форма проведения Собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 25 мая 2015 года.

**Дата проведения Собрания:** 29 июня 2015 года.

**Место проведения Собрания:** г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.204, 1 этаж, ком.А110 (1.03).

**Полное фирменное наименование** **регистратора Общества:** – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

**Место нахождения регистратора:** 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3.

**Уполномоченное регистратором лицо:** Руденцова Светлана Николаевна (доверенность № 14-60 от 16 октября 2014 года).

**Председатель Собрания:** Кострецов Геннадий Валентинович.

**Секретарь Собрания:** Кондякова Юлия Сергеевна.

**Повестка дня Собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Утверждение устава Общества в новой редакции

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **805 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: **805 665.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **707 945**.

Кворум (%): **87.8709.**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

**«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;**

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 Общества за 2014 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **805 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: **805 665.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **707 945**.

Кворум (%): **87.8709**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

**«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;**

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **805 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: **805 665.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **707 945**.

Кворум (%): **87.8709**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

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

**«ЗА» - 707 945, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;**

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

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

**Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 3 повестки дня Собрания:** Утвердить убытки Общества по результатам 2014 финансового года в размере 42 676 626 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 16 копеек.

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет покрыть убытки прошлых лет в размере 128 586 963 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 45 копеек. Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 20 551 753 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки не распределять.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **805 665 х 7 = 5 639 655.**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: **805 665 х 7 = 5 639 655.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие вСобрании: **707 945 х 7 = 4 955 615** **.**

Кворум (%): **87.8709.**

Кворум по данному вопросу **имелся**.Голосование проводилось бюллетенем.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

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

1) Кострецов Геннадий Валентинович: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.

2) Бакулин Андрей Владимирович: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.

3) Босин Инокентий Сергеевич: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.

4) Иляхин Илья Сергеевич: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич: число голосов для кумулятивного голосования - 707 945.

6) Серегин Владимир Геннадьевич: число голосов для кумулятивного голосования – 707 945.

7) Нефедова Татьяна Павловна: число голосов для кумулятивного голосования -707 945.

«ПРОТИВ» всех кандидатов: число голосов для кумулятивного голосования – 0;

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

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

1) Кострецов Геннадий Валентинович;

2) Бакулин Андрей Владимирович;

3) Босин Инокентий Сергеевич;

4) Иляхин Илья Сергеевич;

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6) Серегин Владимир Геннадьевич;

7) Нефедова Татьяна Павловна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **805 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: **805 665.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **707 945**.

Кворум (%): **87.8709.**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

**«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;**

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% 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:** Избрать ревизором Общества Кузнецову Анастасию Дмитриевну.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **805 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: **805 665.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **707 945**.

Кворум (%): **87.8709.**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

**«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;**

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

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

**Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 6 повестки дня Собрания:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ОРНЗ 11305009631).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение устава Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в Собрании: **805 665.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное сучетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н: **805 665.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **707 945**.

Кворум (%): **87.8709.**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

**«ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;**

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

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

**Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 7 повестки дня Собрания:** Утвердить устав Общества в новой редакции

**Председатель Собрания Г.В. Кострецов**

**Секретарь Собрания Ю.С. Кондякова**