

**ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Пензенская горэлектросеть»**

Дата проведения общего собрания	10 ноября 2022 г.
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Закрытое акционерное общество «Пензенская горэлектросеть»
Место нахождения Общества	Пензенская область, город Пенза
Адрес Общества	г. Пенза, ул. Московская, 82-в
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	16 октября 2022 г.
<i>В связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов, владельцы всех размещенных привилегированных акций общества, в соответствии с п.5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах», не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров</i>	
Категория (тип) голосующих акций	Акции обыкновенные
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества	984 000
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	440000, г. Пенза, ул. Московская, 82-в, ЗАО «Пензенская горэлектросеть»
Дата составления протокола	14 ноября 2022 г.
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования.	
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии - регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.	

Повестка дня

- Об уменьшении уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций и внесении соответствующих изменений в устав общества.
- Утверждение устава общества в новой редакции.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Результаты определения кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам	984 000
Число голосов, право собственности на которые перешло к обществу, по данным вопросам	160 692
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данным вопросам	823 308
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам	705 191
Кворум (%)	85,65
Кворум по всем вопросам	ИМЕЛСЯ

ПО ВОПРОСУ № 1

«Об уменьшении уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций и внесении соответствующих изменений в устав общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

- Уменьшить уставный капитал общества на 162 007 (Сто шестьдесят две тысячи семь) рублей путем погашения принадлежащих обществу собственных акций - 160 692 штук обыкновенных и 1 315 штук привилегированных акций.
- Внести в устав общества следующие изменения:
Уставный капитал Общества составляет 847 993 (Восемьсот сорок семь тысяч девятьсот девяносто три) рубля. Он состоит из номинальной стоимости именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе:
– 823 308 (Восемьсот двадцати трех тысяч трехсот восьми) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

– 24 685 (Двадцати четырех тысяч шестьсот восьмидесяти пяти) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

ПО ВОПРОСУ № 2
«Утверждение устава общества в новой редакции»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав общества в новой редакции, в соответствии с проектом утвержденным наблюдательным советом общества (протокол от 03 октября 2022 г.), в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	РЕШЕНИЕ
	ГОЛОСОВ	%*	ГОЛОСОВ	ГОЛОСОВ	
По вопросу № 1:	696 923	98,83	0	0	принято
По вопросу № 2:	696 923	98,83	0	0	принято

* - от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По вопросу № 1:

1. Уменьшить уставный капитал общества на 162 007 (Сто шестьдесят две тысячи семь) рублей путем погашения принадлежащих обществу собственных акций - 160 692 штук обыкновенных и 1 315 штук привилегированных акций.
2. Внести в устав общества следующие изменения:
Уставный капитал Общества составляет 847 993 (Восемьсот сорок семь тысяч девятьсот девяносто три) рубль. Он составляет из номинальной стоимости именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) в том числе:
 - 823 308 (Восемьсот двадцати трех тысяч трехсот восьми) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
 - 24 685 (Двадцати четырех тысяч шестьсот восьмидесяти пяти) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

По вопросу № 2:

Утвердить устав общества в новой редакции, в соответствии с проектом утвержденным наблюдательным советом общества (протокол от 03 октября 2022 г.), в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

Председатель собрания



Стоянов В.В.

Секретарь собрания




Горшкова Е.А.

Принятие настоящим общим собранием акционеров решения и состав участников собрания
ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор Пензенского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», осуществляющего ведение реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» и выполнявшего функции счетной комиссии на настоящем общем собрании акционеров




Макурин Д.В.

Итого пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

2 (два)

лист 4

Директор Пензенского филиала АО «СТАТУС»

Макурин Д.В.

