

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
«Пензенская горэлектросеть»**

Дата проведения общего собрания	18 марта 2022 г.
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Закрытое акционерное общество «Пензенская горэлектросеть»
Место нахождения Общества	Пензенская обл., город Пенза
Адрес Общества	г. Пенза, ул. Московская, 82-в
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	21 февраля 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
Место проведения общего собрания	г. Пенза, ул. Московская, 82-в, клуб ЗАО «Пензенская горэлектросеть»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	440000, г. Пенза, ул. Московская, 82-в, ЗАО «Пензенская горэлектросеть»
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования.	
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.	

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 года.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание наблюдательного совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	984 000
Число голосов, право собственности на которые перешло к обществу, по данному вопросу	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 данному вопросу	823 308
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	10 564
Кворум (%)	1,28
Кворум по данному вопросу	ОТСУТСТВОВАЛ

Результаты определения кворума по вопросам № 2, 3, 4, 7 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	705 077
Кворум (%)	85,64
Кворум по вопросам № 2, 3, 4, 7	ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 5 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (7 голосов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 888 000
Число кумулятивных голосов, право собственности на которые перешло к обществу, по данному вопросу	1 124 844
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 763 156
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 935 539
Кворум (%)	85,64
Кворум по вопросу № 5	ИМЕЛСЯ

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня общего собрания.

В соответствии со ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	984 000
Число голосов, которые не участвовали в определении кворума и в голосовании, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору Общества	0
Число голосов, право собственности на которые перешло к обществу, по данному вопросу	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 данному вопросу	823 308
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	705 077
Кворум (%)	85,64
Кворум по вопросу № 6	ИМЕЛСЯ

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:	Кворум отсутствовал. Подсчет голосов не производился.				не принято
По вопросу № 2:	704 377	99,9	0	0	принято
По вопросу № 3:	704 377	99,9	0	0	принято
По вопросу № 4:	704 377	99,9	0	0	принято
По вопросу № 6:	704 377	99,9	0	0	принято
По вопросу № 7:	703 560	99,78	0	0	принято

* - от числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 5: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	РЕШЕНИЕ
1. Вьюгов Алексей Васильевич	705 860	0	0	избран
2. Стоянов Вячеслав Викторович	704 810			избран
3. Коротова Ирина Николаевна	704 810			избран
4. Фенеров Юрий Пантелеевич	704 810			избран
5. Рябинин Владимир Викторович	705 629			избран

6. Есяков Дмитрий Сергеевич	704 810		избран
7. Окороков Игорь Витальевич	704 810		избран

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

По вопросу № 1:

Решение не принято.

По вопросу № 2:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 год предварительно утвержденные наблюдательным советом общества (протокол № 12 от 10 февраля 2022 г.).

По вопросу № 3:

Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам 2021 года в денежной форме в следующем размере:

- по обыкновенным акциям – 70 рублей 75 копеек на 1 акцию;
 - по привилегированным акциям – 70 рублей 75 копеек на 1 акцию.
- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 марта 2022 г.
Выплату дивидендов осуществить в период с 30 марта по 06 мая 2022 г.

По вопросу № 4:

Избрать генеральным директором общества Рябинина Владимира Викторовича.

По вопросу № 5:

Избрать наблюдательный совет общества в количестве 7 (Семи) человек:

1. Вьюгов Алексей Васильевич
2. Стоянов Вячеслав Викторович
3. Коротова Ирина Николаевна
4. Фенеров Юрий Пантелеевич
5. Рябинин Владимир Викторович
6. Есяков Дмитрий Сергеевич
7. Окороков Игорь Витальевич

По вопросу № 6:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (Трех) человек:

1. Самсонова Ольга Ивановна
2. Дятлова Ольга Владимировна
3. Елисеева Светлана Евгеньевна

По вопросу № 7:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАудит» (ОГРН 1025801362157, ИНН 5836617606)

Председатель собрания



(Handwritten signature)

Стоянов В.В.

Секретарь собрания

(Handwritten signature)

Горшкова Е.А.