

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества

«Пензенская горэлектросеть»

г. Пенза, ул. Московская, 82-в

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 29 марта 2019 г.

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул. Московская, 82-в, клуб ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2018 год.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 марта 2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества – 984 000.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы привилегированных акций общества – 26 000.

В связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по всем размещенным акциям общества, в повестке дня созываемого собрания отсутствуют вопросы о реорганизации и ликвидации общества, а также на общем собрании акционеров не будут рассматриваться вопросы о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, владельцы всех размещенных привилегированных акций общества, в соответствии с п.п. 4, 5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеют права голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 984 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 660-П, приходящихся на:

- акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;
- акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0;
- акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0;
- акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0;
- акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – 0.

Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Количество голосов, которыми обладали лица, проголосовавшие по направленным акционерам бюллетеням № 2 для голосования и полученным обществом не позднее 26 марта 2019 г., 24-00 часов – 263 870.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 603 631.

ИТОГО общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 867 501.

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

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 603 631, что составляет 61,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросам № 2-4, 6 повестки дня общего собрания.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данным вопросам – 867 501, что составляет 88,16 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данным вопросам.

КВОРУМ по вопросам 2-4, 6 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 5 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.

По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам наблюдательного совета общества: Вьюгову А.В., Лацагину В.Г., Коротовой И.Н., Рябинину В.В., Стоянову В.В., Фенерову Ю.П., Есякову Д.С. – 0.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу – **984 000**.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – **867 501**, что составляет **88,16 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Председатель собрания – **Стоянов Вячеслав Викторович**

Секретарь собрания – **Горшкова Екатерина Александровна**

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 голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ голосов	РЕШЕНИЕ
	голосов	%*			
По вопросу № 1:	865 843	99,81	0	0	принято
По вопросу № 2:	865 843	99,81	0	0	принято
По вопросу № 3:	865 843	99,81	0	0	принято
По вопросу № 5:	865 843	99,81	0	0	принято
По вопросу № 6:	865 838	99,81	0	0	принято

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

По вопросу № 4: Избрание членов наблюдательного совета директоров общества осуществляется 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	866 835	0	0	избран
2. Лацагин Вячеслав Геннадьевич	866 835			избран
3. Коротова Ирина Николаевна	866 855			избран
4. Рябинин Владимир Викторович	869 174			избран
5. Стоянов Вячеслав Викторович	868 851			избран
6. Фенеров Юрий Пантелеевич	866 835			избран
7. Есяков Дмитрий Сергеевич	866 835			избран

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

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров общества:

Председатель собрания – **Стоянов Вячеслав Викторович**.

Секретарь собрания – **Горшкова Екатерина Александровна**.

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по размещенным акциям по итогам работы общества за 2018 финансовый год в денежной форме в следующем размере:

- по обыкновенным акциям – 49 рублей 51 копейка на 1 акцию;
- по привилегированным акциям – 49 рублей 51 копейка на 1 акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 апреля 2019 г.

Выплату дивидендов осуществить в период с 10 апреля по 16 мая 2019 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет общества в количестве 7 (Семи) человек из следующих кандидатов:

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

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Гущина Ольга Ивановна
2. Дятлова Ольга Владимировна
3. Елисева Светлана Евгеньевна

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Статус-кво Аудит» (ОГРН 1165835071379, ИНН 5837067994, г. Пенза).

Председатель собрания



Стоянов В.В.

Секретарь собрания

Горшкова Е.А.