

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 (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата проведения общего собрания – 03 апреля 2020 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 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2019 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 – 09 марта 2020 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 2019 г. № 660-П, приходившихся 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 31 марта 2020 г., 24-00 часов – 858 257.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очной части собрания – 0.

ИТОГО общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 858 257.

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

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0, что составляет 0 % 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 ОТСУТСТВОВАЛ.

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 – 858 257, что составляет 86,81 % 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., Рябину 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 – **858 257**, что составляет **86,81 %** 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	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	РЕШЕНИЕ
	голосов	%*	голосов	голосов	
По вопросу № 1:	0	0	0	0	не принято
По вопросу № 2:	857 685	99,93	0	0	принято
По вопросу № 3:	857 685	99,93	0	0	принято
По вопросу № 5:	857 677	99,93	0	0	принято
По вопросу № 6:	857 677	99,93	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	857 677	0	0	избран
2. Лацагин Вячеслав Геннадьевич	857 677			избран
3. Коротова Ирина Николаевна	857 677			избран
4. Рябинин Владимир Викторович	857 705			избран
5. Стоянов Вячеслав Викторович	857 705			избран
6. Фенеров Юрий Пантелеевич	857 677			избран
7. Есяков Дмитрий Сергеевич	857 677			избран

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

По первому вопросу повестки дня:

Решение не принято

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2019 год предварительно утвержденные наблюдательным советом общества (протокол № 19 от 26 февраля 2020 г.)

По третьему вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по размещенным акциям по итогам работы общества за 2019 год в денежной форме в следующем размере:

- по обыкновенным акциям – 59 рублей 41 копейка на 1 акцию;
- по привилегированным акциям – 59 рублей 41 копейка на 1 акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 апреля 2020 г.

Выплату дивидендов осуществить в период с 15 апреля по 26 мая 2020 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

1. Вьюгов Алексей Васильевич
2. Лацагин 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:

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