

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 – 27 мая 2015 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 2014 год.
 3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2014 год.
 4. Избрание наблюдательного совета общества.
 5. Избрание ревизионной комиссии общества.
 6. Утверждение аудитора общества.
 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 апреля 2015 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.

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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, в том числе 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**;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность – **368 512**;
- 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 обладают акционеры, принимающие участие в собрании – **906 312**.

Результаты определения кворума по вопросам № 1-4, 6 повестки дня общего собрания.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данным вопросам – **906 312**, что составляет **92,11 %** 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 № 1-4, 6 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.
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 (ревизора) 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., Садову В.А., Стоянову В.В., Фенерову Ю.П. – 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 – 906 312, что составляет 92,11 % 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.

Результаты определения кворума по вопросу № 7 повестки дня общего собрания.

В голосовании по данному вопросу не учитывались 368 512 голосов принадлежащие заинтересованному лицу Жулябину Сергею Александровичу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу (число голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций) – 615 488.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 537 800, что составляет 87,38 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу.

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Председатель собрания – Стоянов Вячеслав Викторович

Секретарь собрания – Кайманова Наталья Владимировна

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

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:	906 312	100	0	0	принято
По вопросу № 2:	906 312	100	0	0	принято
По вопросу № 3:	906 312	100	0	0	принято
По вопросу № 5:	906 312	100	0	0	принято
По вопросу № 6:	906 312	100	0	0	принято
По вопросу № 7:	537 800	87,38	0	0	принято

* - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу (по вопросу № 7 – от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций).

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	906 312	0	0	избран
2. Лацагин Вячеслав Геннадьевич	906 312			избран
3. Коротова Ирина Николаевна	906 312			избран
4. Рябинин Владимир Викторович	906 312			избран
5. Садов Вячеслав Анатольевич	906 312			избран
6. Стоянов Вячеслав Викторович	906 312			избран
7. Фенеров Юрий Пантелеевич	906 312			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 – Кайманова Наталья Владимировна.

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 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 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по размещенным акциям по итогам работы общества за 2014 финансовый год в денежной форме в следующем размере:

- по обыкновенным акциям – 21 рубль 96 копеек на 1 акцию;
- по привилегированным акциям – 21 рубль 96 копеек на 1 акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

1. Вьюгов Алексей Васильевич
2. Лащажин Вячеслав Геннадьевич
3. Коротова Ирина Николаевна
4. Рябинин Владимир Викторович
5. Садов Вячеслав Анатольевич
6. Стоянов Вячеслав Викторович
7. Фенеров Юрий Пантелеевич

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. Елисеева Светлана Евгеньевна

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Агентство юридического и налогового консалтинга «Статус-кво» (г. Пенза).

По seventhому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «Пензенская горэлектросеть» Жулябина Сергея Александровича, владеющего более чем 20 % голосующих акций общества, одновременно являющегося владельцем более чем 20 % долей ООО «Пензенская электро-техническая компания», предметом которой является покупка Закрытым акционерным обществом «Пензенская горэлектросеть» имущества у Общества с ограниченной ответственностью «Пензенская электро-техническая компания» на общую сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей согласно перечней указанных в Приложении № 5 и Приложении № 6 к протоколу заседания Наблюдательного совета ЗАО «Пензенская горэлектросеть» № 19 от 14 апреля 2015 г.

Председатель собрания

Стоянов В.В.

Секретарь собрания

Кайманова Н.В.



Проинформировано, пронумеровано и
скреплено печатью 3

Председатель М.И.И. листа (-ов)

Наблюдательного совета

ЗАО «Денеженская горалектросеть»

Стойнов В.В. В



[Faint handwritten signature]