

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

|   |   |
|---|---|
| Дата проведения общего собрания   | 29 июня 2023 г.   |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)   | Акционерное общество<br>«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  | Заочное голосование   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании  | 04 июня 2023 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   | 823 308   |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования  | 440000, г. Пенза, ул. Московская, 82-в,<br>АО «Пензенская горэлектросеть» |
| <b>Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществлялось бюллетенями для голосования.</b>   |   |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.<br>Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.  |   |

**Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.

**Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров**

**Результаты определения кворума по вопросам № 1-3, 6 повестки дня общего собрания.**

|   |               |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам   | 823 308       |
| 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   | 750 903       |
| Кворум (%)  | 91,21         |
| <b>Кворум по вопросам № 1-3, 6</b>  | <b>ИМЕЛСЯ</b> |

**Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.**

По вопросу № 4 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   | 5 763 156     |
| 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  | 5 256 321     |
| Кворум (%)   | 91,21         |
| <b>Кворум по вопросу № 4</b>   | <b>ИМЕЛСЯ</b> |

**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.

|   |         |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу   | 823 308 |
| Число голосов, которые не участвовали в определении кворума и в голосовании, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору Общества   | 111 766 |
| 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 | 711 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу   | 639 137 |
| Кворум (%)  | 89,82   |
| Кворум по вопросу № 5   | 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: | 750 895 | 99,99 | 0       | 0           | принято |
| По вопросу № 2: | 746 298 | 99,39 | 4 572   | 25          | принято |
| По вопросу № 3: | 746 346 | 99,39 | 0       | 4 549       | принято |
| По вопросу № 5: | 639 129 | 99,99 | 0       | 0           | принято |
| По вопросу № 6: | 639 106 | 99,99 | 0       | 23          | 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   | 750 726 | 0                      | 0                              | избран  |
| 2. Стоянов Вячеслав Викторович | 750 726 |                        |                                | избран  |
| 3. Коротова Ирина Николаевна   | 750 726 |                        |                                | избран  |
| 4. Фенеров Юрий Пантелеевич    | 750 726 |                        |                                | избран  |
| 5. Рябинин Владимир Викторович | 751 827 |                        |                                | избран  |
| 6. Есяков Дмитрий Сергеевич    | 750 726 |                        |                                | избран  |
| 7. Окороков Игорь Витальевич   | 750 726 |                        |                                | избран  |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания****По вопросу № 1:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год, предварительно утвержденные наблюдательным советом общества (протокол № 19 от 23 мая 2023 г.).

**По вопросу № 2:**

Дивиденды по размещенным акциям по результатам 2022 года не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

**По вопросу № 3:**

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Рябинина Владимира Викторовича.
2. Избрать генеральным директором общества Павлова Олега Григорьевича.

**По вопросу № 4:**

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 № 5:**

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

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

**По вопросу № 6:**

Утвердить аудитором общества ООО «Профаудит» (ОГРН 1025801362157, ИНН 5836617606)

Председатель собрания \_\_\_\_\_



Стоянов В.В.

М.П.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



Горшкова Е.А.