

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Челябоблкоммунэнерго»

г. Челябинск

22 июня 2021г.

Общее годовое собрание акционеров АО «Челябоблкоммунэнерго» состоялось "18" июня 2021г по адресу: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.2а, кабинет 62.

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения – заочное голосование собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "27"мая 2021г.

Почтовый адрес, по которым могли направляться заполненные бюллетени – Россия 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская,2А, кабинет 62.

Срок окончания приема бюллетеня от акционеров с результатами голосования – «18» июня 2020г.

Получены Обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней) от 3-х акционеров: Ароновой А.М, Гаускина В.Г, Челябинской области в лице Министерства Имущества Челябинской области.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен - "22" июня 2021г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2020года.
2. О выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Челябоблкоммунэнерго».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго».
5. Утверждение аудитора АО «Челябоблкоммунэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 130 024 голосов.
2. По второму вопросу – 130 024 голосов.
3. По третьему вопросу – 1 430 264 голосов
4. По четвертому вопросу – 130 024 голосов
5. По пятому вопросу – 130 024 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П:

1. По первому вопросу – 130 024 голосов.
2. По второму вопросу – 130 024 голосов.
3. По третьему вопросу – 1 430 264 голосов
4. По четвертому вопросу – 130 024 голосов
5. По пятому вопросу – 130 024 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 128 063 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 128 063 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 1 408 693 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 128 063 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 128 063 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования по вопросу повестки дня		
ВСЕГО	128063	100%
«ЗА»	65 804	51,3841 %
«ПРОТИВ»	62 259	48,6159 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660)	0	0,0000

2. По второму вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования по вопросу повестки дня		
ВСЕГО	128 063	100%
«ЗА»	65 804	51,3841 %
«ПРОТИВ»	62 259	48,6159 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П)	0	0,0000

3. По третьему вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования по вопросу повестки дня:		
	голосов	%
Число голосов, отданное пол варианту «ЗА»	1 408 693	100,0000
№ п/п	Ф.И.О кандидата	число голосов
1	Аронов Максим Маркович	103 280
2	Белавкин Иван Викторович	171 212
3	Вагин Петр Юрьевич	103 259
4	Гительман Леонид Давидович	103 259
5	Пасынков Сергей Петрович	103 259
6	Писарев Геннадий Александрович	103 259
7	Ротарь Виктор Владимирович	171 212
8	Сагадеев Рифат Талгатович	71
9	Самсонов Павел Леонидович	171 213
10	Смирных Владимир Николаевич	103 259
11	Хваткова Инна Юрьевна	171 212
12	Юровский Леонид Константинович	103 259
«Против всех»	0	0,0000%
«Воздержался по всем»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П)	0	0,0000%

4. По четвертому вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования							
№ п/п	Ф.И.О кандидата	«ЗА» голосов	«ЗА» %	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П	ВСЕГО
1.	Иванова Людмила Владимировна	65 804	51,3841	62 259	0	0	128 063
2.	Кетова Елена Семеновна	65 804	51,3841	62 259	0	0	128 063
3	Леоненкова Татьяна Михайловна	0	0,0000	128 063	0	0	128 063
4	Худякова Марина Владимировна	128 063	100,0000	0	0	0	128 063

5. По пятому вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования:		
ВСЕГО	128 063	100%
«ЗА»	128 063	100%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П)	0	0,0000%

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2020г».

ВОПРОС №2:

Утвердить размер дивидендов по итогам работы Общества за 2020 год, рекомендованный Советом директоров Общества по обыкновенным акциям 50 руб. за одну акцию. Выплатить

дивиденды в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «05» июля 2020г».

ВОПРОС №3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аронов Максим Маркович
2. Белавкин Иван Викторович
3. Вагин Петр Юрьевич
4. Гительман Леонид Давидович
5. Пасынков Сергей Петрович
6. Писарев Геннадий Александрович
7. Ротарь Виктор Владимирович
8. Самсонов Павел Леонидович
9. Смирных Владимир Николаевич
10. Хваткова Инна Юрьевна
11. Юровский Леонид Константинович

ВОПРОС №4:

Избрать в ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Иванова Людмила Владимировна
2. Кетова Елена Семеновна
3. Худякова Марина Владимировна

ВОПРОС №5:

Утвердить аудитором АО «Челябоблкоммунэнерго» ООО «Уралаудит.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование – АО «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал.

Место нахождения регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16,5 этаж, Южноуральский филиал: 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д.63 оф.212.

Уполномоченные лица: директор Карпушкин Д.В.(доверенность № 96/2020 от 26.12.2020г)

Председатель собрания

М.М. Аронов

Секретарь собрания

Г.Х Жамилова

