

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

г. Челябинск

28 июня 2018г.

Общее годовое собрание акционеров АО «Челябоблкоммунэнерго» состоялось "28" июня 2018 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.2а, время открытия – 10:00, время закрытия – 11:00 (Время местное).

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения – собрание, т.е совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 9:00,

время окончания – 11: 00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "04" июня 2018г.

Время начала подсчета голосов – 10:55.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "28" июня 2018г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО "Челябоблкоммунэнерго", распределение прибыли и убытков общества по итогам 2017года, в т.ч. выплате дивидендов.
2. Об утверждении аудитора АО «Челябоблкоммунэнерго» на 2018г ООО «Уралаудит».
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго» на 2018 год.
4. Об избрании Совета директоров 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 – 130 024 голосов
4. По четвертому вопросу – 1 430 264 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н:

1. По первому вопросу – 130 024 голосов.
2. По второму вопросу – 130 024 голосов.
3. По третьему вопросу - 130 024 голосов
4. По четвертому вопросу – 1 430 264 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 – 128 063 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 1 408 693 голосов. Кворум имеется.

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

1. По первому вопросу: "за" – 128 063, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 128 063 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов;

3. По третьему вопросу:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Неучтенные и недействительные*
Иванова Людмила Владимировна	65 804	51,384	0	62 259	0
Кетова Елена Семеновна	65 804	51,384	0	62 259	0
Костина Екатерина Александровна	7 943	6,202	0	62 259	57 861
Хваткова Инна Юрьевна	120 120	93,798	0	0	7 943

Число голосов "против всех" 0 голосов, "воздержался по всем" 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

4. По четвертому вопросу:

№ п/п	Ф.И.О кандидата	«ЗА», голосов
1	Аронов Максим Маркович	120 644
2	Белавкин Иван Викторович	136 959
3	Бобраков Алексей Евгеньевич	136 973
4	Вагин Петр Юрьевич	120 640
5	Гительман Леонид Давидович	0
6	Мамонов Ярослав Владимирович	136 969
7	Пасынков Сергей Петрович	136 969
8	Писарев Геннадий Александрович	120 640
9	Ротарь Виктор Владимирович	120 640
10	Сагадеев Рифат Талгатович	0
11	Самсонов Павел Леонидович	136 969
12	Смирных Владимир Николаевич	120 640
13	Юровский Леонид Константинович	120640

Число голосов "против всех" 0 голосов, "воздержался по всем" 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО "Челябоблкоммунэнерго", распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 года.. в т.ч. выплате дивидендов.

1.2. Утвердить размер дивидендов рекомендованный Советом директоров Общества по обыкновенным акциям в размере 20 руб. за 1 акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2018г.

ВОПРОС №2 Утвердить аудитором АО «Челябоблкоммунэнерго» на 2018 год ООО «Уралаудит».

ВОПРОС №3 Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2018 в следующем составе в следующем

составе :

- 1 Иванова Людмила Владимировна
- 2 Кетова Елена Семеновна
- 3 Хваткова Инна Юрьевна

:
ВОПРОС № 4: Избрать в Совет директоров АО «Челябоблкоммунэнерго» следующих кандидатов:

- 1 Аронов Максим Маркович
- 2 Белавкин Иван Викторович
- 3 Бобраков Алексей Евгеньевич
- 4 Вагин Петр Юрьевич
- 5 Мамонов Ярослав Владимирович
- 6 Пасынков Сергей Петрович
- 7 Писарев Геннадий Александрович
- 8 Ротарь Виктор Владимирович
- 9 Самсонов Павел Леонидович
- 10 Смирных Владимир Николаевич
- 11 Юровский Леонид Константинович

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.

Председатель собрания



М.М. Аронов

Секретарь собрания



Г.Х Жамилова

