

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

г. Челябинск

29 июня 2020г.

Общее годовое собрание акционеров АО «Челябоблкоммунэнерго» состоялось "25" июня 2020г 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 - "31"мая 2020г.

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 – «25» июня 2020г

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен - "29" июня 2020г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года.
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»	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

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	104 300
2	Белавкин Иван Викторович	171 212
3	Вагин Петр Юрьевич	104 300
4	Гительман Леонид Давидович	102 473
5	Мамонов Ярослав Владимирович	0
6	Пасынков Сергей Петрович	104 300
7	Писарев Геннадий Александрович	104 300
8	Ротарь Виктор Владимирович	171 212
9	Сагадеев Рифат Талгатович	71
10	Самсонов Павел Леонидович	171 212
11	Смирных Владимир Николаевич	103 400
12	Хваткова Инна Юрьевна	171 213
12	Юровский Леонид Константинович	103 400
«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 четвёртому 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 недействительн ыми или по иным основаниям Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П	ВСЕГО
1.	Бородай Светлана Вячеславовна	128 063	100	0	0	0	128063
2.	Иванова Людмила Владимировна	0	0	128 063	0	0	128 063
3	Кетова Елена Семеновна	65 804	51,384	62 259	0	0	128 063
4	Леоненкова Татьяна Михайловна	65 804	51,384	62 259	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 2019г».

ВОПРОС №2:

Утвердить размер дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год, рекомендованный Советом директоров Общества по обыкновенным акциям 40 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. Бородай Светлана Вячеславовна
2. Кетова Елена Семеновна
3. Леоненкова Татьяна Михайловна

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.

Председатель собрания

М.М. Аронов

Секретарь собрания

Г.Х Жамилова

**Протокол
счетной комиссии
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябоблкоммунэнерго»
 Место нахождения и адрес общества: 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 2а, кабинет 62
 Вид общего собрания: годовое
 Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
 Дата проведения общего собрания: 25.06.2020 г.
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2020 г.
 Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Южноуральский филиал Акционерное общество "Ведение реестров компаний"
 Место нахождения, адрес регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж; ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212
 Уполномоченные лица регистратора: Карпушкин Дмитрий Валерьевич (доверенность № 96/2018 от 28.12.2018 г.)

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1		Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019года.
2		О выплате дивидендов.
3		Избрание членов Совета директоров АО «Челябоблкоммунэнерго».
3	1	Аронов Максим Маркович
3	2	Белавкин Иван Викторович
3	3	Вагин Петр Юрьевич
3	4	Гительман Леонид Давидович
3	5	Мамонов Ярослав Владимирович
3	6	Пасынков Сергей Петрович
3	7	Писарев Геннадий Александрович
3	8	Ротарь Виктор Владимирович
3	9	Сагадеев Рифат Талгатович
3	10	Самсонов Павел Леонидович
3	11	Смирных Владимир Николаевич
3	12	Хваткова Инна Юрьевна
3	13	Юровский Леонид Константинович
4		Избрание членов ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго».
4	1	Бородай Светлана Вячеславовна
4	2	Иванова Людмила Владимировна
4	3	Кетова Елена Семеновна
4	4	Леоненкова Татьяна Михайловна
5		Утверждение аудитора АО «Челябоблкоммунэнерго».

Дата составления протокола об итогах голосования: 29.06.2020.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019года
 Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	130 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	128 063
Наличие кворума:	Есть (98,4918 %)

2. О выплате дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	130 02
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 02
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	128 063
Наличие кворума:	Есть (98,4918 %)

3. Избрание членов Совета директоров АО «Челябоблкоммунэнерго».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 430 264
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 430 264
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 408 693
Наличие кворума:	Есть (98,4918 %)

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	130 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	128 063
Наличие кворума:	Есть (98,4918 %)

5. Утверждение аудитора АО «Челябоблкоммунэнерго».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	130 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	128 063
Наличие кворума:	Есть (98,4918 %)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	130 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	128 063
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (98,4918 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	128 063	100,0000
«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 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

2. О выплате дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	130 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	128 063
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (98,4918 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	128 063	100,0000
«За»	128 063	100,0000
«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 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

3. Избрание членов Совета директоров АО «Челябоблкоммунэнерго».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 430 264
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 430 264
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 408 693
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (98,4918 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	1 408 693	100,0000%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1	Аронов Максим Маркович	104 300
2	Белавкин Иван Викторович	171 212
3	Вагин Петр Юрьевич	103 400
4	Гительман Леонид Давидович	102 473
5	Мамонов Ярослав Владимирович	0
6	Пасынков Сергей Петрович	103 400
7	Писарев Геннадий Александрович	103 400
8	Ротарь Виктор Владимирович	171 212
9	Сагадеев Рифат Талгатович	71
10	Самсонов Павел Леонидович	171 212
11	Смирных Владимир Николаевич	103 400
12	Хваткова Инна Юрьевна	171 213
13	Юровский Леонид Константинович	103 400
«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 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000%

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	130 024
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:						130 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:						128 063
Наличие кворума:						Есть (98,4918 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:						
Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Бородай Светлана Вячеславовна	128 063	100,0000	0	0	0	128 063
Иванова Людмила Владимировна	0	0,0000	128 063	0	0	128 063
Кетова Елена Семеновна	65 804	51,3841	62 259	0	0	128 063
Леоненкова Татьяна Михайловна	65 804	51,3841	62 259	0	0	128 063

5. Утверждение аудитора АО «Челябоблкоммунэнерго».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	130 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	128 063
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (98,4918 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	128 063	100,0000
«За»	128 063	100,0000
«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 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

Получены обществом (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров) бюллетени от 3 (трех) акционеров (уполномоченных представителей).

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

Вопрос 1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019г..

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Утвердить размер дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год, рекомендованный Советом директоров Общества по обыкновенным акциям 40 руб. за одну акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «05» июля 2020г..

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аронов Максим Маркович, Белавкин Иван Викторович,, Вагин Петр Юрьевич, Гительман Леонид Давидович, Пасынков Сергей Петрович, Писарев Геннадий Александрович, Ротарь Виктор Владимирович, Самсонов Павел Леонидович, Смирных Владимир Николаевич, Хваткова Инна Юрьевна, Юровский Леонид Константинович.

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бородай Светлана Вячеславовна, Кетова Елена Семеновна, Леоненкова Татьяна Михайловна

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5. Утвердить аудитором АО «Челябоблкоммунэнерго» ООО «Уралаудит»

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Настоящим ЮУФ АО «ВРК» подтверждает принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров АО «Челябоблкоммунэнерго» и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии.

Уполномоченные лица регистратора:

_____/ Карлушкин Дмитрий Валерьевич (доверенность № 96/2018 от 28.12.2018)





Пронумеровано, пронумеровано
Ф. скреплено печатью листов 3

Д.В.Карпушкин