

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

г. Челябинск

27 июня 2023г.

Общее годовое собрание акционеров АО «Челябоблкоммунэнерго» состоялось "23" июня 2023г 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 - "30" мая 2022г.

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 – «23» июня 2023г.

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 - "27" июня 2023г.

**Вопросы повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2022год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2022год;
3. Об утверждении распределения прибыли АО «Челябоблкоммунэнерго» по итогам 2022года, в том числе о выплате дивидендов;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго»;
5. Об избрании членов 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 024голосов.
4. По четвертому вопросу – 130 024 голосов.
5. По пятому вопросу – 1 430 264 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 – 130 024голосов.
4. По четвертому вопросу – 130 024 голосов.
5. По пятому вопросу – 1 430 264 голосов

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

1. По первому вопросу – 128 095 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 128 095 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 128 095 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу –128 095 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу- 1409 045 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	128 095	100%
«ЗА»	128 095	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

**2. По второму вопросу:**

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования по вопросу повестки дня		
ВСЕГО	128 095	100%
«ЗА»	128 095	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		
ВСЕГО	128 095	100%
«ЗА»	128 095	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

**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 недействительным и или по иным основаниям Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П	ВСЕГО
1.	Иванова Людмила Владимировна	65 836	51,3962		62 259	0	128 095
2.	Кетова Елена Семеновна	65 836	51,3962		62 259	0	128 095
3	Леоненкова Татьяна Михайловна	0	0,0000	65 836	62 259	0	128 095
4	Худякова Марина Владимировна	128 095	100,0000	0	0	0	128 095

5. По пятому вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования по вопросу повестки дня:		
	голосов	%
Число голосов, отданное пол варианту «ЗА»		
	1 409 001	100,0000
№ п/п	Ф.И.О кандидата	число голосов
1	Акатушев Виталий Сергеевич	0
2	Алпатова Людмила Павловна	136 969
3	Аронов Максим Маркович	120 700
4	Белюсов Эльдар Эдемович	136 971
5	Богашов Александр Евгеньевич	136 971
6	Вагин Петр Юрьевич	120 699
7	Гительман Лазарь Давидович	120 699
8	Пасынков Сергей Петрович	120 699
9	Писарев Геннадий Александрович	0
10	Ротарь Виктор Владимирович	136 969
11	Романов Юрий Михайлович	120 699
12	Самсонов Павел Леонидович	136 699
13.	Смирных Владимир Николаевич	120 700
«Против всех»		0
«Воздержался по всем»		0
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 АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2022год;

**ВОПРОС №2:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2022год»;

**ВОПРОС №3:** Утвердить распределение прибыли АО «Челябоблкоммунэнерго» по итогам 2022г. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год, рекомендованный Советом директоров Общества по обыкновенным акциям 115 руб за одну акцию, в том числе из нераспределенной прибыли за 2021год. Выплатить дивиденды в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «05» июля 2023г.

**ВОПРОС № 4.** Избрать в ревизионную комиссию в следующем составе:

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

**ВОПРОС №6.**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Алпатова Людмила Павловна
2. Аронов Максим Маркович
3. Белоусов Эльдар Эдеемович
4. Богашов Александр Евгеньевич
5. Вагин Петр Юрьевич
6. Гительман Лазарь Давидович
7. Пасынков Сергей Петрович
8. Ротарь Виктор Владимирович
9. Романов Юрий Михайлович
10. Самсонов Павел Леонидович
11. Смирных Владимир Николаевич.

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 № 90/2022 от 30.12.2022г).

Председатель собрания

М.М. Аронов

Секретарь собрания

Г.Х Жамилова

