

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Челябоблкоммунэнерго»

г. Челябинск

10 июня 2025г.

Годовое заседание общего собрания акционеров АО «Челябоблкоммунэнерго» состоялось "06" июня 2025г по адресу: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.2а, кабинет 62.

Вид годового заседания общего собрания - годовое;

Форма проведения - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания - "12» мая 2025г.

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 – «03» июня 2025г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров составлен - "10" июня 2025г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2024год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2024год;
3. О распределении прибыли и убытков АО «Челябоблкоммунэнерго» по итогам 2024года, в том числе выплате дивидендов, создание резервов;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго»;
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Челябоблкоммунэнерго»;
6. О назначении аудитора (индивидуального 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 – 130 024голосов.
4. По четвертому вопросу – 130 024 голосов.
5. По пятому вопросу – 1 430 264 голосов.
6. По шестому 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 – 130 024голосов.
4. По четвертому вопросу – 130 024 голосов.
5. По пятому вопросу – 1 430 264 голосов.
6. По шестому вопросу - 130 024 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 –120 152 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу- 1 409 045 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 128 095 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»	65 836	51,3962 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	62 259	48,6038
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:

3.1. 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
3.2. Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования по вопросу повестки дня		
ВСЕГО	128 095	100%
«ЗА»	65 836	51,3962 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	62 259	48,6038
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»	«Воздержал ся»	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
4.1.	Иванова Людмила Владимировна, Рубашина Наталья	120 152	100	0	0	0	120 152

	Анатолевна, Чернышева Альбина Амиргамзаевна;						
4.2	Головина Ульяна Владимировна, Иванова Людмила Владимировна, Чернышева Альбина Амиргамзаевна;	0	0	62 259	65 836	0	120 152

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»	1 409 045	100,0000
№ п/п	Ф.И.О кандидата	число голосов
1	.Акатушев Виталий Сергеевич	90 400
2	Анисимов Леонид Николаевич	90 400
3	Аронов Максим Маркович	90 400
4	Белоусов Эльдар Эдеемович	228 635
5	Вагин Петр Юрьевич	90 400
6	Гительман Лазарь Давидович	90 400
7	Ногин Владимир Сергеевич	0
8	Пасынков Сергей Петрович	90 400
9	Ротарь Виктор Владимирович	228 610
10	Романов Юрий Михайлович	90 400
11	Смирных Владимир Николаевич	90 400
12	Шавлова Светлана Евгеньевна	228 600
«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%

6. По шестому 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

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: «Утвердить годовой отчет АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2024год;

ВОПРОС №2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2024год»;

ВОПРОС №3:

3.1. Утвердить распределение прибыли АО «Челябоблкоммунэнерго» по итогам 2024года. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год, рекомендованный Советом директоров Общества по обыкновенным акциям 65 руб за одну акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «17» июня 2025год.

3.2. Утвердить резерв обесценивания вклада в уставной капитал ООО «Областная электросетевая компания» в размере 27 066 000 руб. 00 коп в том числе по годам: 2025год - 13 533 000 руб.00 коп, 2026год - 13 533 000 руб. 00 коп.

ВОПРОС №4.

1. Иванова Людмила Владимировна
2. Рубашина Наталья Анатольевна
3. Чернышева Альбина Амиргамзаевна

ВОПРОС №5.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Акатушев Виталий Сергеевич
2. Алпатова Людмила Павловна
3. Аронов Максим Маркович
4. Белоусов Эльдар Эдеемович
5. Вагин Петр Юрьевич
6. Гительман Лазарь Давидович
7. Пасынков Сергей Петрович
8. Ротарь Виктор Владимирович
9. Романов Юрий Михайлович
10. Смирных Владимир Николаевич
11. Шавлова Светлана Евгеньевна

ВОПРОС №6.

Назначить ООО «Налогинформ» ИНН/КПП 5502039360/550501001 аудиторской организацией АО «Челябоблкоммунэнерго»

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 № 129/2024 от 27.12.2024г).

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.М. Аронов

Г.Х Жамилова