

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

г. Челябинск

03 июня 2024г.

Общее годовое собрание акционеров АО «Челябоблкоммунэнерго» состоялось "31" мая 2024г по адресу: г.Челябинск, ул. Кожзаводская, д.2а, кабинет 62.

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения – заочное голосование собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "07"мая 2024г.

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 – «30» мая 2024г.

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен - "03" июня 2024г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2023год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2023год;
3. О распределении прибыли и убытков АО «Челябоблкоммунэнерго» по итогам 2023года, в том числе выплате дивидендов;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго»;
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Челябоблкоммунэнерго»;
6. О назначении аудитора (индивидуального аудитора) АО «Челябоблкоммунэнерго»;
7. Об избрании генерального директора 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
7. По седьмому 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
7. По седьмому вопросу- 130 024 голосов

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

1. По первому вопросу – 127 271 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 127 271 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 127 271 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу –12 052 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу- 1 399 981 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 127 271 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 127 271 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	127 271	100%
«ЗА»	127 271	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	127 271	100%
«ЗА»	127 271	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	127 271	100%
«ЗА»	127 271	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»	«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
1.	Иванова Людмила Владимировна	57 893	48,1831	62 259	0	0	120 152
2	Кетова Елена Семеновна	57 893	48,1831	62 259	0	0	120 152
3	Леоненкова Татьяна Михайловна	0	0,0000	120 052	0	0	120 152
4	Селистровская Ольга Николаевна	0	0	120 152	0	0	120 152
5	Чернышева Альбина Амиргамзаевна	57 893	48,1831	62 259	0	0	0

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»		
	1 399 981	100,0000
№ п/п	Ф.И.О кандидата	число голосов
1	Акатушев Виталий Сергеевич	100
2	Алпатова Людмила Павловна	171 212
3	Анисимов Леонид Николаевич	50
4	Аронов Максим Маркович	119 192
5	Белоусов Эльдар Эдесмович	171 213
6	Вагин Петр Юрьевич	119 138
7	Гительман Лазарь Давидович	119 138
8	Киленский Владимир Николаевич	0
9	Корнеев Максим Владимирович	0
10	Пасынков Сергей Петрович	119 138
11	Ротарь Виктор Владимирович	171 212
12	Романов Юрий Михайлович	119 178
13.	Смирных Владимир Николаевич	119 178
14.	Шавлова Светлана Евгеньевна	171 212
«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%
		0,0000%
		0,0000%

6. По шестому вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования по вопросу повестки дня		
ВСЕГО	127 271	100%
«ЗА»	127 271	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

7. По седьмому вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования по вопросу повестки дня		
ВСЕГО	127 271	100%
«ЗА»	127 271	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 2023год;

ВОПРОС №2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2023год»;

ВОПРОС №3: Утвердить распределение прибыли АО «Челябоблкоммунэнерго» по итогам 2023года. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2023 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 «14» июня 2024год.

ВОПРОС №4. Не принято.

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 Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи» аудиторской организацией АО «Челябоблкоммунэнерго».

ВОПРОС № 7.

Избрать генеральным директором АО «Челябоблкоммунэнерго» Аронова Максима Марковича сроком на 5 (пять) лет

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