

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

г. Челябинск

23 июня 2022г.

Общее годовое собрание акционеров АО «Челябоблкоммунэнерго» состоялось "21" июня 2022г 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 – «21» июня 2022г.

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 - "23" июня 2022г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2021год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2021год;
3. Об утверждении распределения прибыли АО «Челябоблкоммунэнерго» по итогам 2021года, в том числе выплате дивидендов;
4. Об утверждении аудитора АО «Челябоблкоммунэнерго»;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго»;
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Челябоблкоммунэнерго»;
7. О принятии решения обратиться АО «Челябоблкоммунэнерго» с заявлением в Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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.
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 – 1 430 264 голосов
4. По четвертому вопросу – 130 024 голосов
5. По пятому вопросу – 130 024 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 – 128 091 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 128 091 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 1 409 001 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 128 091 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу- 128 091 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу- 128 091 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу- 128 091 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	128 091	100%
«ЗА»	128 091	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)	0	0,0000

2. По второму вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования по вопросу повестки дня		
ВСЕГО	128 091	100%
«ЗА»	128 091	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	128 091	100%
«ЗА»	7 943	6,2011
«ПРОТИВ»	120 148	93,7989 %
«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 четвёртому вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования:		
ВСЕГО	128 091	100%
«ЗА»	128 091	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%

5. По пятому вопросу:

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования							
№ п/п	Ф.И.О кандидата	«ЗА» голосов	«ЗА» %	«Против»	«Воздер жался»	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.	Иванова Людмила Владимировна	65 832	51,3947	0	62 259	0	128 091
2.	Кетова Елена Семеновна	65 832	51,3947	0	62 259	0	128 091
3	Леоненкова Татьяна Михайловна	65 832	51,3947	0	62 259	0	128 091
4	Худякова Марина Владимировна	62 259	48,6053	0	65 832	0	128 091

6. По шестому 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	Алпатова Людмила Павловна	136 970
2	Аронов Максим Маркович	120 697
3	Белоусов Эльдар Эдеемович	136 970
4	Богашов Александр Евгеньевич	136 971
5	Вагин Петр Юрьевич	120 691
6	Гительман Лазарь Давидович	120 691
7	Пасынков Сергей Петрович	120 691
8	Писарев Геннадий Александрович	120 691
9	Ротарь Виктор Владимирович	136 969
10	Сагадеев Рифат Талгатович	0
11	Самсонов Павел Леонидович	136 969
12	Смирных Владимир Николаевич	120 691
13.	Хваткова Инна Юрьевна	0
14.	Юровский Леонид Константинович	0
«Против всех»		0,0000%
«Воздержался по всем»		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)		0,0000%

7. По седьмому вопросу.

Число голосов по вопросу повестки дня отданных за каждый из варианта голосования:		
ВСЕГО	128 091	100%
«ЗА»	128 091	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 2021 год»;

ВОПРОС №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2021 г.»;

ВОПРОС №3. НЕ ПРИНЯТО;

ВОПРОС №4.

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

ВОПРОС №5.

Избрать в ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Иванова Людмила Владимировна
2. Кетова Елена Семеновна
3. Леоненкова Татьяна Михайловна

ВОПРОС №6.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Алпатовая 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. Писарев Геннадий Александрович
9. Ротарь Виктор Владимирович
10. Самсонов Павел Леонидович
11. Смирных Владимир Николаевич

ВОПРОС №7:

Обратиться АО «Челябоблкоммунэнерго» с заявлением в Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 № 96/2020 от 26.12.2020г)

Председатель собрания

М.М. Аронов

Секретарь собрания

Г.Х Жамилова

