

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро»**  
**(далее – ОАО «КузбассЭлектро»)**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро»  
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Белово, улица Кемеровская, 4.  
Адрес общества: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, город Белово, улица Кемеровская, 4.  
Вид общего собрания: годовое.  
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 года.  
Место проведения общего собрания: 652600, Кемеровская область, город Белово, улица Кемеровская, 4. Актальный зал.  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, каб. 124, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

Дата, на которую определялись (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро» – 20 мая 2019 года.

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счётной комиссии выполнял, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор - АО «Ведение реестров компаний» (Место нахождения: г. Екатеринбург; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж; г. Кемерово Пионерский б-р, 4 а - филиал АО «ВРК» г. Кемерово). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В., доверенность № 109/2018 от 28.12.2018 г.

Председатель собрания – Жуков Вячеслав Александрович  
Секретарь собрания – Титова Елена Михайловна

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «КузбассЭлектро» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КузбассЭлектро».
5. Утверждение аудитора ОАО «КузбассЭлектро».

**Первый вопрос повестки дня собрания – «Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».**

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: 12 238. 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: 12 238. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 696. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,5712%).

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

	Голосов	%
Всего	11 696	100,0000 %
«ЗА»	10 040	85,8413 %
«ПРОТИВ»	1 654	14,1416 %
«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).	2	0,0171 %

**Принятое решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет ОАО «КузбассЭлектро» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

**Второй вопрос повестки дня собрания – «Распределение прибыли и убытков ОАО «КузбассЭлектро» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) 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: 12 238. 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: 12 238. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 696. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,5712%).

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

	Голосов	%
Всего	11 696	100,0000 %
«ЗА»	10 040	85,8413 %
«ПРОТИВ»	1 654	14,1416 %
«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).	2	0,0171 %

**Принятое решение по второму вопросу:** Чистую прибыль, полученную ОАО «КузбассЭлектро» по итогам 2018 отчетного года, в размере 8 450 431 руб. распределить следующим образом:

- капитальные вложения 2018 года – 7 580 928 руб.;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в размере 10 руб. на одну акцию на сумму 40 790 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на основании данных реестра акционеров Общества – 01.07.2019 года.

Остаток прибыли в размере 828 713 руб. не распределять.

**Третий вопрос повестки дня собрания – «Избрание членов Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро»».**

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: 61 190. 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: 61190. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 210. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,5712 %).

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

		Голосов	%
№ п/п	Кандидат		
1	Жуков Вячеслав Александрович	10 040	
2	Кирилов Игорь Николаевич	10 040	
3	Матросова Юлия Владиславовна	10 040	
4	Титов Алексей Николаевич	10 040	
5	Фалелеев Виктор Николаевич	10 040	
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		50 200	85,8413 %
«Против всех»		8 270	14,1416 %
«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)		2	0,0171 %

**Принятое решение по третьему вопросу:** Избрать Совет директоров ОАО «КузбассЭлектро» в составе:

- Жуков Вячеслав Александрович;
- Кирилов Игорь Николаевич;
- Матросова Юлия Владиславовна;
- Титов Алексей Николаевич
- Фалелеев Виктор Николаевич;

**Четвертый вопрос повестки дня собрания - «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КузбассЭлектро»».**

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: 12 238. 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: 12238. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 696. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,5712 %).

**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
Измайлова Нина Сергеевна	10 040	85,8413	1 654	0	2	11 696
Бедарева Елена Юрьевна	10 040	85,8413	1 654	0	2	11 696
Скачкова Наталья Ивановна	10 040	85,8413	1 654	0	2	11 696

**Принятое решение по четвертому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «КузбассЭлектро» в составе:

- Измайлова Нина Сергеевна;
- Бедарева Елена Юрьевна;
- Скачкова Наталья Ивановна

**Пятый вопрос повестки дня собрания – «Утверждение аудитора ОАО КузбассЭлектро».**

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: 12 238. 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: 12 238. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 696. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,5712%).

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

	Голосов	%
Всего	11 696	100,000 %
«ЗА»	10 040	85,8413 %
«ПРОТИВ»	1 654	14,1416 %
«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).	2	0,0171 %

**Принятое решение по пятому вопросу:** Утвердить аудитором ОАО «КузбассЭлектро» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».

Председатель собрания



В.А. Жуков

Секретарь собрания



Е.М. Титова