

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: Кемеровская область-Кузбасс, г.Белово.

Адрес общества: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Белово, улица Кемеровская, 4.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

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, 4А - филиал АО «ВРК» г.Кемерово). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В., доверенность № 90/2020 от 18.11.2020 г.

Председатель собрания – Фалелеев Виктор Николаевич (протокол б/н от 16.06.2020 г)

Секретарь собрания – Титов Алексей Николаевич (протокол б/н от 26.04.2021 г.)

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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: 11 694. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,555 %).

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

	Голосов	%
Всего	11 694	100,0000 %
«ЗА»	10 040	85,856 %
«ПРОТИВ»	1 654	14,144 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «КузбассЭлектро» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год входящие в состав информации (материалов) подлежащей (подлежащих) представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «КузбассЭлектро».

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: 11 694. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,55%).

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

	Голосов	%
Всего	11 694	100,0000 %
«ЗА»	10 040	85,856 %
«ПРОТИВ»	1 654	14,144 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную ОАО «КузбассЭлектро» по итогам 2020 отчетного года, в размере 5 480 852 рубля распределить следующим образом:

- 40 790 руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в размере 10 руб. на одну акцию.

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 – 29.06.2021 года.

Оставшуюся прибыль в размере 5 440 062 рубля 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: 61 190. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 470. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,555 %).

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

№ п/п	Кандидат	Голосов	%
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	85,856%
«Против всех»		8 270	14,144 %
«Воздержался по всем»		0	0,0000 %

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: 12 238. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 694. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,555 %).

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

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Всего
Измайлова Нина Сергеевна	10 040	85,8560	1 654	0	11 694
Бедарева Елена Юрьевна	10 040	85,8560	1 654	0	11 694
Болотина Ольга Семеновна	10 040	85,8560	1 654	0	11 694

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

- Измайлова Нина Сергеевна;
- Бедарева Елена Юрьевна;
- Болотина Ольга Семеновна

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: 11 694. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,555%).

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

	Голосов	%
Всего	11 694	100,000 %
«ЗА»	10 040	85,827 %
«ПРОТИВ»	1 654	14,139 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

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

Председатель собрания

В. Н. Фалелеев

Секретарь собрания

А.Н. Титов

3 Итого прошито, пронумеровано
3 листа(ов)

Председатель собрания

В.Н. Фалегев

Секретарь собрания

А.Н. Титов

