

**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, город Белово.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 10 июня 2022 года.

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 определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро» - 17 мая 2022 года.

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, 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 № 67/2021 от 30.12.2021г.

Председатель собрания – Титов Алексей Николаевич - председатель Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро» (протокол б/н от 24.11.2021 г.), секретарь собрания – Матросова Юлия Владиславовна - секретарь Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро» (протокол б/н от 13.05.2022 г.).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

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»	11 694	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

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 (95,555%).

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

	Голосов	%
Всего	11 694	100,0000 %
«ЗА»	11 694	100,0000 %

«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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:

Кандидат	Голосов	%
Банников Антон Александрович	11 694	
Жуков Вячеслав Александрович	11 694	
Лавров Роман Борисович	11 694	
Смирнов Роман Александрович	11 694	
Титов Алексей Николаевич	11 694	
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	58 470	100,0000 %
«Против всех»	0	0,0000 %
«Воздержался по всем»	0	0,0000 %

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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
Бедарева Елена Юрьевна	11 694	100,0000	0	0	11 694
Измайлова Нина Сергеевна	11 694	100,0000	0	0	11 694
Болотина Ольга Семеновна	11 694	100,0000	0	0	11 694

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

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»	11 694	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «КузбассЭлектро» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, входящие в состав информации (материалов) подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «КузбассЭлектро».

Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную ОАО «КузбассЭлектро» по итогам 2021 отчетного года, в размере 104 793 тыс.руб. распределить следующим образом:

- 102 766 тыс. руб. направить на капитальные вложения 2021 года;

- оставшуюся чистую прибыль в размере 2 027 тыс.руб. не распределять.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:

- Банников Антон Александрович;
- Жуков Вячеслав Александрович;
- Лавров Роман Борисович;
- Смирнов Роман Александрович;
- Титов Алексей Николаевич.

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

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

Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КузбассЭлектро» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».

Председатель собрания

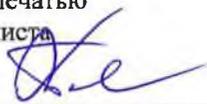
 А.Н. Титов

Секретарь собрания

 Ю.В. Матросова

прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
3 (три) листа

Председатель собрания


_____ А.Н. Титов

Секретарь собрания


_____ Ю.В. Матросова