

**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): 20 мая 2024 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро» - 26 апреля 2024 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 № 93/2023 от 29.12.2023г.

Председатель собрания – Смирнов Роман Александрович - председатель Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро» (протокол б/н от 16.06.2023г.), секретарь собрания – Калугина Оксана Викторовна (протокол б/н от 15.04.2024 г.).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КузбассЭлектро» за 2023 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».

6. Утверждение Устава в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня собрания – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КузбассЭлектро» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 317. 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: 16 317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 746. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,372%).

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

	Голосов	%
Всего	14746	100,0000 %
«ЗА»	14746	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: 16 317. 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: 16 317. Число голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 746. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,372%).

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

	Голосов	%
Всего	14746	100,0000 %
«ЗА»	14746	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: 81 585. 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: 81 585. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 730. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,372%).

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

	Голосов	%
Кандидат		
Жуков Вячеслав Александрович	14746	
Калугина Оксана Викторовна	14746	
Ковин Сергей Николаевич	14746	
Лавров Роман Борисович	14746	
Смирнов Роман Александрович	14746	
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	73730	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:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 317. 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: 16 317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 746. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,372 %).

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

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Всего
Бедарева Елена Юрьевна	14746	100,0000	0	0	14746
Измайлова Нина Сергеевна	14746	100,0000	0	0	14746
Болотина Ольга Семеновна	14746	100,0000	0	0	14746

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: 16 317. 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: 16 317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 746. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,372 %).

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

	Голосов	%
Всего	14746	100,0000 %
«ЗА»	14746	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

Шестой вопрос, поставленный на голосование – «Утверждение Устава в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16317. 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: 16317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14746. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,372 %).

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

	Голосов	%
Всего	14746	100,0000 %
«ЗА»	14746	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 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 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 в размере 57 114 тыс. руб., полученную в результате деятельности ОАО «КузбассЭлектро» по итогам 2023 отчетного года, распределить следующим образом:
- 53 839 тыс. руб. направить на капитальные вложения 2023 года;
- 3 275 тыс. руб. не распределять.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

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

- Жуков Вячеслав Александрович;
- Калугина Оксана Викторовна;
- Ковин Сергей Николаевич;
- Лавров Роман Борисович;
- Смирнов Роман Александрович.

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».

Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить Устав в новой редакции, входящий 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».

Председатель собрания

Р.А. Смирнов

Секретарь собрания

О.В. Калугина