

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «КузбассЭлектро»**  
**(АО «КузбассЭлектро» или Общество)**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КузбассЭлектро».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Белово.

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

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «01» июня 2025 года.

Дата и время проведения заседания: «25» июня 2025 года 11 часов 00 минут.

Место проведения заседаний: Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул. Кемеровская, 4, актовый зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «22» июня 2025 года.

Способ отправки бюллетеней: почтовым отправлением

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 20 минут.

Время закрытия заседания: 11 часов 32 минут.

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

Функции счетной комиссии выполнял, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор - Акционерное общество «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 №93/2023 от 29.12.2023).

Председатель заседания – председатель Совета директоров Общества - Смирнов Роман Александрович (протокол б/н от 20.05.2025), секретарь заседания – Жуков Вячеслав Александрович (протокол б/н от 20.05.2025)

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «КузбассЭлектро» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КузбассЭлектро» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «КузбассЭлектро» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «КузбассЭлектро».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КузбассЭлектро».
5. Назначение аудиторской организации АО «КузбассЭлектро».
6. Утверждение Устава АО «КузбассЭлектро» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов АО «КузбассЭлектро» (Положение об Общем собрании акционеров АО «КузбассЭлектро», Положение о Совете директоров АО «КузбассЭлектро», Положение о Ревизионной комиссии АО «КузбассЭлектро») в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня – Утверждение годового отчета АО «КузбассЭлектро» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КузбассЭлектро» за 2024 год.**

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: 16 317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 14 779. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,574%).

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

|               | Голосов | %        |
|---------------|---------|----------|
| «ЗА»          | 14 779  | 100,000% |
| «ПРОТИВ»      | 0       | 0        |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0       | 0        |

По второму вопросу повестки дня – Распределение прибыли и убытков АО «КузбассЭлектро» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 14 779. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,574%).

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

|               | Голосов | %         |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА»          | 14 779  | 100,000 % |
| «ПРОТИВ»      | 0       | 0         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0       | 0         |

По третьему вопросу повестки дня – Избрание членов Совета директоров АО «КузбассЭлектро».

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 81 585. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 81 585. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 73 895. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,574%).

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

| № п/п                                    | Кандидат                     | Голосов       | %        |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|
|                                          |                              | Число голосов |          |
| 1                                        | Жуков Вячеслав Александрович | 14 781        |          |
| 2                                        | Калугина Оксана Викторовна   | 14 746        |          |
| 3                                        | Ковин Сергей Николаевич      | 14 781        |          |
| 4                                        | Лавров Роман Борисович       | 14 746        |          |
| 5                                        | Смирнов Роман Александрович  | 14 746        |          |
| Число голосов, отданное по варианту «ЗА» |                              | 73 800        | 99,8714% |
| «Против всех»                            |                              | 0             | 0,0000 % |
| «Воздержался по всем»                    |                              | 0             | 0,0000 % |

По четвертому вопросу повестки дня – Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КузбассЭлектро».

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 14 779. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,574 %).

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

| Кандидат                 | «За», голосов | «За», % | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| Измайлова Нина Сергеевна | 14 779        | 100,000 | 0        | 0             |
| Бедарева Елена Юрьевна   | 14 779        | 100,000 | 0        | 0             |
| Болотина Ольга Семеновна | 14 779        | 100,000 | 0        | 0             |

По пятому вопросу повестки дня – Назначение аудиторской организации АО «КузбассЭлектро».

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 14 779. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,574 %).

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

|               | Голосов | %         |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА»          | 14 779  | 100,000 % |
| «ПРОТИВ»      | 0       | 0         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0       | 0         |

По шестому вопросу повестки дня – Утверждение Устава АО «КузбассЭлектро» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 14 779. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,574%).

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

|               | Голосов | %          |
|---------------|---------|------------|
| «ЗА»          | 14 779  | 100,0000 % |
| «ПРОТИВ»      | 0       | 0          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0       | 0          |

По седьмому вопросу повестки дня – Утверждение внутренних документов АО «КузбассЭлектро» (Положение об Общем собрании акционеров АО «КузбассЭлектро», Положение о Совете директоров АО «УК «КузбассЭлектро», Положение о Ревизионной комиссии АО «КузбассЭлектро») в новой редакции.

Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 16 317. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 14 779. Наличие кворума для принятия решения: Есть (90,574%).

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

|               | Голосов | %         |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА»          | 14 779  | 100,0000% |
| «ПРОТИВ»      | 0       | 0         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0       | 0         |

#### Формулировки решений, принятых на заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня:

**Решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет АО «КузбассЭлектро» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КузбассЭлектро» за 2024 год. Годовой отчет АО «КузбассЭлектро» за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «КузбассЭлектро» за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров АО «КузбассЭлектро».

**Решение по второму вопросу:** Чистую прибыль в размере 75 666 тыс. руб., полученную в результате деятельности Общества по итогам 2024 отчетного года, направить на капитальные вложения 2024 года. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

**Решение по третьему вопросу:** Избрать Совет директоров в составе:

- Жуков Вячеслав Александрович;
- Калугина Оксана Викторовна;

- Ковин Сергей Николаевич;
- Лавров Роман Борисович;
- Смирнов Роман Александрович.

**Решение по четвертому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию в составе:

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

**Решение по пятому вопросу:** Назначить аудиторской организацией АО «КузбассЭлектро» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».

**Решение по шестому вопросу:** Утвердить Устав АО «КузбассЭлектро» в новой редакции. Проект Устава АО «КузбассЭлектро» в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров АО «КузбассЭлектро».

**Решение по седьмому вопросу:** Утвердить внутренние документы АО «КузбассЭлектро» (Положение об Общем собрании акционеров АО «КузбассЭлектро», Положение о Совете директоров АО «КузбассЭлектро», Положение о Ревизионной комиссии АО «КузбассЭлектро») в новой редакции. Проекты внутренних документов АО «КузбассЭлектро» входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров АО «КузбассЭлектро».

Председатель заседания



Р.А. Смирнов

Секретарь заседания



В.А. Жуков