ОТЧЕТ
об итогах голосования годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро».
Место нахождения общества: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Кемеровская, д.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: 05 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания: город Белово, ул. Кемеровская, д.4, Актовый 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 (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КузбассЭлектро» на основании данных реестра акционеров общества – 11 мая 2018 г.
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: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 эт.). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 694 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) голоса, что составляет 95,555 % от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Председательствующий на собрании – Жуков Вячеслав Александрович
Секретарь собрания – Тамбовская Анастасия Васильевна

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «КузбассЭлектро» по результатам отчетного года., в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КузбассЭлектро».
5. Утверждение аудитора ОАО «КузбассЭлектро».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от

02.02.2012г. № 12-6/пз-н по первому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 11 694 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) голоса, что составляет 95,555 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА»	10 040	(Десять тысяч сорок) голосов	85,856%
«ПРОТИВ»	1 654	(Одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) голоса	14,144%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(Ноль) голосов	0,000%

Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «КузбассЭлектро» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по второму вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 11 694 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) голоса, что составляет 95,555 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА»	10 040	(Десять тысяч сорок) голосов	85,856%
«ПРОТИВ»	1 654	(Одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) голоса	14,144%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(Ноль) голосов	0,000%

Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности ОАО «КузбассЭлектро» по итогам 2017 отчетного года, в размере 7 185 тыс. руб. направить на капитальные вложения 2017 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 10 руб. на одну акцию на общую сумму 40 790 руб. из прибыли прошлых лет. 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 - 22.06.2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 61 190 (Шестьдесят одна тысяча сто девяносто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по третьему вопросу повестки дня: 61 190 (Шестьдесят одна тысяча сто девяносто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 58 470 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят) голосов, что составляет 95,555 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу:

Имя кандидата в Совет директоров ОАО «КузбассЭлектро»	Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Голубин Андрей Евгеньевич	10 040	8 270	0
2. Жуков Вячеслав Александрович	10 040		

3. Кирилов Игорь Николаевич	10 040		
4. Матросова Юлия Владиславовна	10 040		
5. Титов Алексей Николаевич	10 040		

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Голубин Андрей Евгеньевич;
Жуков Вячеслав Александрович;
Кирилов Игорь Николаевич;
Матросова Юлия Владиславовна;
Титов Алексей Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по четвертому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 11 694 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) голоса, что составляет 95,555 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Имя кандидата в Ревизионную комиссию ОАО «КузбассЭлектро»	Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бедарева Елена Юрьевна	10 040	1 654	0
Измайлова Нина Сергеевна	10 040	1 654	0
Скачкова Наталья Ивановна	10 040	1 654	0

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Бедарева Елена Юрьевна;
Измайлова Нина Сергеевна;
Скачкова Наталья Ивановна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по пятому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 11 694 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) голоса, что составляет 95,555 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу:

«ЗА»	10 040	(Десять тысяч сорок) голосов	85,856%
«ПРОТИВ»	1 654	(Одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) голоса	14,144%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(Ноль) голосов	0,000%

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

Председательствующий на собрании **В.А. Жуков**

Секретарь Собрания **А.В. Тамбовская**