

**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: Российская Федерация, Кемеровская область, город Белово, улица Кемеровская, д.4.

Адрес общества: 652600, 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): 10 июня 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, каб. 124, 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, 4 а - филиал АО «ВРК» г. Кемерово). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В., доверенность № 150/2019 от 27.12.2019 г.

Председатель собрания – Фалелеев Виктор Николаевич - председатель Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро» (протокол б/н от 19.06.2019 г.), секретарь собрания – Титов Алексей Николаевич (протокол б/н от 24.04.2020 г.).

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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: 11 698. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,588 %).

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

	Голосов	%
Всего	11 696	100,0000 %
«ЗА»	10 040	85,827 %
«ПРОТИВ»	1 654	14,139 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

**Принятое решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет ОАО «КузбассЭлектро» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 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: 11 698. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,588%).

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

	Голосов	%
Всего	11 696	100,0000 %
«ЗА»	10 040	85,827 %
«ПРОТИВ»	1 654	14,139 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

**Принятое решение по второму вопросу:** Чистую прибыль, полученную ОАО «КузбассЭлектро» по итогам 2019 отчетного года, в размере 24 849 096 рублей распределить следующим образом:

- капитальные вложения 2019 года – 18 549 433 руб.;

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

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 – 29.06.2020 года.

Оставшуюся прибыль в размере 6 258 873 рублей 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: 58 490. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,588 %).

**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	85,827%
«Против всех»		8 270	14,139 %
«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: 11 698. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,588 %).

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

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Всего
Измайлова Нина Сергеевна	10 040	85,8270	1 654	0	11 698
Бедарева Елена Юрьевна	10 040	85,8270	1 654	0	11 698
Болотина Ольга Семеновна	10 040	85,8270	1 654	0	11 698

**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: 11 698. Наличие кворума для принятия решения: Есть (95,588%).

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


	Голосов	%
Всего	11 698	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

прошнуровано, пронумеровано  
3 (три) листа

Председатель собрания

  
В.Н. Фалалеев

Секретарь собрания

  
А.Н. Титов

