

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования внеочередного 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: внеочередное.

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: 02 марта 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 определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КузбассЭлектро» на основании данных реестра акционеров общества – 06 февраля 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. (доверенность №88/2017 от 29.12.2017г.).

Председательствующий на собрании – Жуков Вячеслав Александрович.

Секретарь собрания – Тамбовская Анастасия Васильевна.

**Повестка дня собрания:**

1. Об одобрении дополнительного соглашения от 01.10.2015 №294/15-юр к договору аренды имущества от 01.04.2014 №1929/14-1, заключенного между ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и ОАО «КузбассЭлектро», как сделки с заинтересованностью.

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

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 198 (Две тысячи сто девяносто восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 198 (Две тысячи сто девяносто восемь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 656 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть), что составляет 75,341% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования по первому вопросу:**

«ЗА»	0	Ноль	0,000%
«ПРОТИВ»	1 654	Одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре	99,879%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	Ноль	0,000%

**Решение по первому вопросу:** не принято.

Председательствующий на собрании

Секретарь Собрания



В.А. Жуков

А.В. Тамбовская