

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества (далее – Общество):	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» 620144 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48
Адрес Общества:	620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210
Вид Общего собрания:	годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	26 апреля 2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, оф.1003 Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 апреля 2024
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет	1 080 000 000 голосов
Для участия в годовом Общем собрании акционеров	100,0000% от общего числа голосов
Председательствующий на собрании:	Шевелев Юрий Петрович
Секретарь собрания:	Юренкова Марина Витальевна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, оф.1003 Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭНС» вознаграждений и компенсаций.
8. О размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Принятые решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 080 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год согласно приложению №1 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 080 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	983 278 240	91.0443
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	96 721 760	8.9557

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года» принято следующее решение:

1. Не распределять прибыль Общества в размере 731 372 тыс. руб. по результатам 2023 отчетного года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.

Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 720 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9 720 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 720 000 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:		
1	Орлов Дмитрий Станиславович	983 278 240
2	Панова Оксана Владимировна	983 278 240
3	Старжинский Марк Александрович	983 278 240
4	Серышев Юрий Валентинович	983 278 240
5	Думин Александр Евгеньевич	983 278 240
6	Иваничкина Светлана Владимировна	983 278 240
7	Сидоренко Василий Михайлович	983 278 240
8	Чурилов Андрей Викторович	983 278 240
9	Горлова Лариса Николаевна	0
10	Гейко Владимир Алексеевич	1 853 774 080

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об избрании Совета директоров Общества» принято следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Орлов Дмитрий Станиславович;
2. Панова Оксана Владимировна;
3. Старжинский Марк Александрович;
4. Серышев Юрий Валентинович;
5. Думин Александр Евгеньевич;
6. Иваничкина Светлана Владимировна;
7. Сидоренко Василий Михайлович;
8. Чурилов Андрей Викторович;
9. Гейко Владимир Алексеевич.

Вопрос № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 080 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Лихачев Андрей Владимирович	1 080 000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.	Гребенникова Людмила Николаевна	1 080 000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Щербакова Анастасия Сергеевна	1 080 000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» принято следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лихачев Андрей Владимирович;
2. Гребенникова Людмила Николаевна;
3. Щербакова Анастасия Сергеевна.

Вопрос № 5: «О назначении аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 080 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества» принято следующее решение:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР - Аудиторские Услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, адрес: 115035, город Москва, Садовническая наб, д. 77 стр. 1).

Вопрос № 6: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 080 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» принято следующее решение:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
2. Поручить ЕИО Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке в срок до 01.06.2024 г.

Вопрос № 7: «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭНС» вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 080 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭНС» вознаграждений и компенсаций» принято следующее решение:

Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭНС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 г. (протокол № 14 от 24 июня 2016 г.).

Вопрос № 8: «О размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 080 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» принято следующее решение:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.

Председательствующий на Собрании




Ю.П. Шевелев

Секретарь собрания



М.В. Юренкова

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭНС». Скреплено 3 листа

(подпись)
Председательствующий на собрании Ю.П. Шевелев