

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «КЕМЕРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кемеровская горэлектросеть»

Местонахождение общества: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 1

Адрес общества: 650000, г. Кемерово, Кемеровская обл., ул. Дзержинского, 1

Вид собрания: годовое

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Дата проведения: 16 мая 2019 г.

Место проведения: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 1, кабинет директора

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: - 22 апреля 2019 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания (Кемеровский филиал).

Место нахождения регистратора: 650991, г. Кемерово, пр. Советский, 27-405.

Председатель собрания: Кучеев А.Г.

Секретарь собрания: Шарапова Л.В.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Внесение изменения в Устав Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество размещенных голосующих акций АО «КГЭС» 1 680 568, которые в силу ФЗ «Об акционерных обществах» являются голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляет:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляет:

по первому вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по второму вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по третьему вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по четвертому вопросу повестки дня	11 763 976	голосов
по пятому вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по шестому вопросу повестки дня	1 680 568	голосов

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров составляет:

по первому вопросу повестки дня	1 606 106	голосов
по второму вопросу повестки дня	1 606 106	голосов
по третьему вопросу повестки дня	1 606 106	голосов
по четвертому вопросу повестки дня	11 242 742	голосов
по пятому вопросу повестки дня	1 606 106	голосов
по шестому вопросу повестки дня	1 606 106	голосов

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня собрания. Результаты голосования оглашены на собрании. Собрание приняло решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	1 606 106	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2. Утвердить показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2018 год по смете использования прибыли в 2019 году. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА»	1 606 106	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

3. Внести изменения в Устав Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	1 606 106	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

4. Избрать членами Совета директоров АО «Кемеровская горэлектросеть» в количестве 7 человек из следующих кандидатов с выплатой им вознаграждения в соответствии с Положением о Совете директоров:

Кучеева Андрея Геннадьевича -	«за» – 1 542 711 голоса;
Волкова Дмитрия Дмитриевича -	«за» – 1 542 711 голос;
Лялькова Павла Васильевича -	«за» – 1 542 710 голоса;
Кургузкина Василия Васильевича -	«за» – 1 542 710 голосов;
Рычагова Максима Игоревича -	«за» – 1 542 710 голосов;
Лысенко Сергея Васильевича -	«за» – 1 764 595 голос;
Хаблюк Николая Юрьевича -	«за» – 1 764 595 голосов;
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Кемеровская горэлектросеть» в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Вахитова Наталья Владимировна -	«за» – 1 606 106 голоса, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
Сенчукову Нину Валентиновну -	«за» – 1 606 106 голоса, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
Петраш Веру Васильевну -	«за» – 1 606 106 голоса, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

6. Утвердить аудитором общества ООО Центр аудита и консалтинга «Партнер» (место нахождения общества: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 61, офис 308.

Итоги голосования:

«ЗА»	1 606 106	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Председатель собрания



Кучеев А.Г.

Секретарь собрания



Шарапова Л.В.