

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	03 декабря 2017 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	25 января 2018 года
Место проведения Собрания:	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
Дата составления отчета об итогах голосования на Собрании:	25.01.2018
Председатель Собрания:	Двинянинов Константин Николаевич
Секретарь Собрания:	Эрдман Елена Викторовна

Повестка дня Собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов совета директоров Общества.**

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 «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора – Амигуд Юрий Лазаревич, по доверенности № 0390 от 12.12.2017 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 17 816 431 голосами, что составляет 64.3922 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Вопрос повестки дня № 1:

«Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 25 января 2018 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	27 668 620
---	-------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, 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	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	17 816 431
Кворум (%)	64.3922

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	17 816 421	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10
--	----

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества».

Вопрос повестки дня № 2:

«Избрание членов совета директоров Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 25 января 2018 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	193 680 340
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, 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	193 680 340
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	124 715 017
Кворум (%)	64.3922

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Лушин Сергей Владимирович	17 815 810
2	Постнов Александр Сергеевич	17 811 595
3	Урманчеев Роберт Ренатович	17 811 595
4	Шишов Сергей Алексеевич	17 817 595

5	Осипенко Юрий Григорьевич	17 811 590
6	Шалугин Кирилл Анатольевич	17 811 595
7	Шумилов Сергей Владимирович	17 815 595

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	19 600
Не голосовали по всем кандидатам:	35

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	7
--	---

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

«Избрать членами совета директоров Общества:

1. Лушина Сергея Владимировича.
2. Постнова Александра Сергеевича.
3. Урманчеева Роберта Ренатовича.
4. Шишова Сергея Алексеевича.
5. Осипенко Юрия Григорьевича.
6. Шалугина Кирилла Анатольевича.
7. Шумилова Сергея Владимировича».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров



К.Н. Двинянинов

Е.В. Эрдман

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 3 листах

«25» сентября 2018

