

ПРОТОКОЛ № 1/2017
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
Место нахождения Общества:	432028, Ульяновская обл., город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	05.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	29.05.2017 г.
Место проведения Собрания:	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов по вопросу повестки дня Собрания № 1:	10:20
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	10:50
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания № 2-12:	10:55
Время закрытия Собрания:	11:30
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (ОАО «Ульяновскэнерго»); - 107996, г. Москва, ул. Стромывка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
Дата составления протокола Собрания:	31.05.2017
Председатель собрания:	Двинянинов Константин Николаевич
Секретарь собрания:	Гончаров Дмитрий Владимирович

Повестка дня Собрания:

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Утверждение новой редакции Устава Общества.**
- 3. Утверждение новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.**
- 4. Утверждение новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.**
- 5. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Утверждение аудитора Общества.**
- 10. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**
- 11. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
- 12. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 отчетного года.**

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.». 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 №0807 от 28.12.2015г.

Амигуд Ю.Л., уполномоченный представитель Регистратора, сообщил, что кворум имеется по каждому вопросу, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. Амигуд Ю.Л. разъяснил порядок голосования и подсчета голосов. Председателем собрания объявлено об открытии Собрания.

Обсуждение вопросов повестки дня

Вопрос повестки дня № 1:

«Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе сообщен предлагаемый порядок ведения собрания.

10:20 Председателем собрания был объявлен перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросу повестки дня № 1.

После подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 Собрание в 10:35 возобновило свою работу, и были оглашены итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня № 1.

Голосование бюллетенем № 1.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 835 042	99.9747
ПРОТИВ	1	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:	4 513
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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

«Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества:

После открытия общего собрания акционеров акционеры заслушивают доклады и приступают к голосованию по вопросу № 1. Голосование производится бюллетенем № 1. После окончания голосования по вопросу № 1 Счетная комиссия приступает к подсчету голосов и подведению итогов голосования по вопросу № 1. После окончания подсчета голосов и подведения итогов голосования Счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросу № 1, а также решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1.

После оглашения Счетной комиссией итогов голосования, а также решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1, акционеры заслушивают доклады и приступают к голосованию по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Голосование производится бюллетенями № 2, 3, 4А, 4Б, 5. После окончания голосования по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Счетная комиссия приступает к подсчету голосов и подведению итогов голосования по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Если общее собрание акционеров приняло решение утвердить новую редакцию Устава Общества, то при подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросу № 8 учитываются голоса по бюллетеню № 4А, а голоса по бюллетеню № 4Б не учитываются. Если общее собрание акционеров приняло решение не утверждать новую редакцию Устава Общества, то при подсчете

голосов и подведении итогов голосования по вопросу № 8 учитываются голоса по бюллетеню № 4Б, а голоса по бюллетеню № 4А не учитываются. После окончания подсчета голосов и подведения итогов голосования Счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а также решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12».

Вопрос повестки дня № 2:

«Утверждение новой редакции Устава Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

Голосование бюллетенем № 2.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по второму 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 702	99.9728
ПРОТИВ	201	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 623
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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

«Утвердить новую редакцию Устава Общества».

Новая редакция Устава Общества прилагается (см. приложение №1).

Вопрос повестки дня № 3:

«Утверждение новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

Голосование бюллетенем № 2.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по третьему 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.		
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 702	99.9728
ПРОТИВ	201	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 623

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества».

Новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества прилагается (см. приложение №2).

Вопрос повестки дня № 4:

«Утверждение новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

Голосование бюллетенем № 2.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по четвертому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.		
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 702	99.9728
ПРОТИВ	201	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 623

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить новую редакцию Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества».

Новая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества прилагается (см. приложение №3).

Вопрос повестки дня № 5:

«Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

Голосование бюллетенем № 2.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по пятому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 902	99.9739
ПРОТИВ	1	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 623
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества».

Новая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества прилагается (см. приложение №4).

Вопрос повестки дня № 6:

«Утверждение новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

Голосование бюллетенем № 2.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по шестому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 695	99.9728
ПРОТИВ	201	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114

Не голосовали	7
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 623
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить новую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (см. приложение №5).

Вопрос повестки дня № 7:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу, указан численный состав Совета директоров Общества, озвучены кандидаты, выдвинутые к избранию в члены Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго» и разъяснен порядок голосования по данному вопросу.

Голосование бюллетенем № 3.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по седьмому 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	124 876 892
Кворум (%)	64,4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Вотинова Наталья Владимировна	17 928 736
2	Двинянинов Константин Николаевич	17 817 120
5	Постнов Александр Сергеевич	17 817 007
4	Лушин Сергей Владимирович	17 816 992
3	Комаров Александр Александрович	17 816 987
6	Урманчеев Роберт Ренатович	17 816 987
7	Шишов Сергей Алексеевич	17 816 987

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	1 407
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	14 210

Не голосовали по всем кандидатам:	30
-----------------------------------	----

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	30 429
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Вотинова Наталья Владимировна, Двинянинов Константин Николаевич, Комаров Александр Александрович, Лушин Сергей Владимирович, Постнов Александр Сергеевич, Урманчеев Роберт Ренатович, Шишов Сергей Алексеевич.

Вопрос повестки дня № 8:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе сообщен порядок и особенности голосования по данному вопросу, а также были озвучены кандидаты,

выдвинутые к избранию в члены Ревизионной комиссии ОАО «Ульяновскэнерго».

Голосование бюллетенем № 4А и 4Б

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по восьмому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4А

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3	Северов Михаил Владимирович	17 830 767	99.9507	1	0.0000	0	0.0000	8 788	0.0493
5	Федосеев Андрей Александрович	17 830 560	99.9496	8	0.0000	0	0.0000	8 988	0.0504
1	Гнездилова Наталья Александровна	17 809 837	99.8334	7 211	0.0404	0	0.0000	22 508	0.1262
4	Усачев Олег Вениаминович	25 415	0.1425	17 807 398	99.8197	0	0.0000	6 743	0.0378
2	Головай Юлия Вадимовна	2 447	0.0137	17 814 601	99.8601	0	0.0000	22 508	0.1262

Не голосовали: 0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Северов Михаил Владимирович, Федосеев Андрей Александрович, Гнездилова Наталья Александровна.

Вопрос повестки дня № 9:

«Утверждение аудитора Общества».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе разъяснен порядок голосования по данному вопросу, озвучена информация о кандидатуре аудитора.

Голосование бюллетенем № 5.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по девятому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	17 834 902	99.9739
ПРОТИВ	1	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 623

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Финэкспертиза» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603076287, ИНН: 7708096662)».

Вопрос повестки дня № 10:

«Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе изложены основные направления деятельности Общества за прошедший год и достигнутые результаты Общества.

Голосование бюллетенем № 5.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по десятому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 834 902	99.9739
ПРОТИВ	1	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030	0.0114
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 623

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Годовой отчет Общества за 2016 год прилагается (см. приложение №6).

Вопрос повестки дня № 11:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

Докладчик – Матусевичус Лилию Иозапас – Главного бухгалтера Общества. Главным бухгалтером Общества в докладе проанализированы основные показатели годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. Председателем предложено приступить к голосованию по данному вопросу.

Голосование бюллетенем № 5.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по одиннадцатому 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	17 839 556
Кворум (%)	64.4758

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 827 692	99.9335
ПРОТИВ	1	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 240	0.0518

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 623
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год прилагается (см. приложение №7).

Вопрос повестки дня № 12:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 отчетного года».

Докладчик – Двинянинов Константин Николаевич – член Совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

Голосование бюллетенем № 5.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 29 мая 2017 года кворум и итоги голосования по двенадцатому 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	27 661 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	17 832 696
Кворум (%)	64.4670

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 811 525	99.8813
ПРОТИВ	18 548	0.1040
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:	2 623
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2016 отчетного года».

11:00 Председателем собрания был объявлен перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 2 - 12.

После подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 2 - 12 Собрание в 11:20 возобновило свою работу, и были оглашены итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня № 2 - 12.

Приложения:

1. Новая редакция Устава Общества.
2. Новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
3. Новая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
4. Новая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества.
5. Новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Годовой отчет Общества за 2016 год.
7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.
8. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 31 мая 2017 года.

Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



К.Н. Двинянинов

Д.В. Гончаров

прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 10 листах

