ПРОТОКОЛ № 2/2024
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ульяновскэнерго» (далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Ульяновскэнерго»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск 432028, РФ, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	20 сентября 2024 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 октября 2024 года
Почтовый адрес, адрес электронной почты по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (АО «Ульяновскэнерго»). Адрес электронной почты: не применимо
Дата составления протокола Собрания:	15 октября 2024 года
Председательствующий на Собрании:	Трушков Дмитрий Анатольевич
Секретарь Собрания:	Андронова Светлана Викторовна
Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29.12.2021

В Протоколе внеочередного общего собрания акционеров Общества используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня Собрания:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций.
2. Внесение изменений в Устав АО «Ульяновскэнерго».

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 «Независимая регистраторская компания - 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 решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Вопрос повестки дня № 1:
«Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций».

На голосование поставлен вопрос:

«Увеличить уставный капитал Общества на 207 514 (Двести семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 30 (Тридцать) копеек до размера 27 876 134 (Двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч сто тридцать четыре) рубля 30 (Тридцать) копеек путем увеличения номинальной стоимости следующих акций:
Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции после увеличения – 1 (Один) рубль 1 (Одна) копейка.
Направить на увеличение уставного капитала Общества нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 207 514 (Двести семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 30 (Тридцать) копеек.
Внести в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации соответствующие изменения в Устав Общества».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества от 15 октября 2024 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	20 255 023
Кворум (%)	**73.2058**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**20 255 023**	**100.0000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	**20 255 023**	**100.0000**

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

«Увеличить уставный капитал Общества на 207 514 (Двести семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 30 (Тридцать) копеек до размера 27 876 134 (Двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч сто тридцать четыре) рубля 30 (Тридцать) копеек путем увеличения номинальной стоимости следующих акций:
Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции после увеличения – 1 (Один) рубль 1 (Одна) копейка.
Направить на увеличение уставного капитала Общества нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 207 514 (Двести семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 30 (Тридцать) копеек.
Внести в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации соответствующие изменения в Устав Общества».

Вопрос повестки дня № 2:

«Внесение изменений в Устав АО «Ульяновскэнерго»».

На голосование поставлен вопрос:

«Внести изменения в Устав АО «Ульяновскэнерго»».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества от 15 октября 2024 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	20 255 023
Кворум (%)	**73.2058**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**20 251 593**	**99.9831**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 400	0.0069
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 030	0.0100
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	**20 255 023**	**100.0000**

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

«Внести изменения в Устав АО «Ульяновскэнерго»».

Приложения:
1. Изменения в Устав АО «Ульяновскэнерго».
2. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества от 15 октября 2024 года.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров — Д. А. Трушков

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров — С.В. Андронова