



БЕЛГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания»

г. Белгород

«10» марта 2020 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37
Адрес общества:	308009, Белгородская область, город Белгород, улица Николая Чумичова, дом №37
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	308009, Белгородская область, город Белгород, улица Николая Чумичова, дом №37
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	14.02.2020 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров:	10.03.2020 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Белгород, проспект Ватутина, д. 2
Время начала регистрации:	14:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	15:00
Время окончания регистрации:	15:20
Время начала подсчета голосов:	15:25
Время закрытия Общего собрания акционеров:	15:35

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010926 от 09.01.2020 г.

2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03010929 от 09.01.2020 г.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ

«Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель собрания Тимофеев Макар Андреевич - Генеральный директор АО «Белгородэнергосбыт»

Секретарь Общего собрания Климова Ирина Анатольевна – Специалист сектора корпоративного управления АО «Белгородэнергосбыт».

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания».
2. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» в новом составе.

Результаты регистрации на 15 часов 00 минут

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1.	886 916	886 916	815 112	имеется	91.9041 %
2.	4 434 580	4 434 580	4 075 560	имеется	91.9041 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 886 916 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестнадцать) обыкновенных акций и 294 912 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот двенадцать) привилегированных акций АО "Белгородэнергосбыт".

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: прекратить досрочно полномочия действующего Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	815 112	91.9041%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	815 056	99.9931 %
ПРОТИВ:	21	0.0026 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0037 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	5
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение:

Прекратить досрочно полномочия действующего Совета директоров Общества.

Вопрос № 2. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» в новом составе.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

1. Казаков Алексей Александрович
2. Мирсанов Владимир Владимирович
3. Гусев Александр Владимирович
4. Соколов Владимир Михайлович
5. Гусев Александр Валерьевич

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916 / 4 434 580	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916 / 4 434 580	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	815 112 / 4 075 560	91.9041%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.13 Положения:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Казаков Алексей Александрович	814 778
2	Мирсанов Владимир Владимирович	814 778
3	Гусев Александр Владимирович	814 778
4	Соколов Владимир Михайлович	815 053
5	Гусев Александр Валерьевич	814 778

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	105
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	150

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Казаков Алексей Александрович	814 940
2	Мирсанов Владимир Владимирович	814 805
3	Гусев Александр Владимирович	814 805
4	Соколов Владимир Михайлович	815 845
5	Гусев Александр Валерьевич	814 805

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	105
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	150

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	25
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	80

В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

1. Казаков Алексей Александрович

- 2. Мирсанов Владимир Владимирович**
- 3. Гусев Александр Владимирович**
- 4. Соколов Владимир Михайлович**
- 5. Гусев Александр Валерьевич**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ РАССМОТРЕНА

Председатель общего собрания акционеров

М.А. Тимофеев

Секретарь общего собрания

И.А. Климова