

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров ОАО «Белгородэнергосбыт»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Белгород, улица Николая Чумичова, д. 37
Вид и форма Общего собрания:	Годовое собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания:	19 мая 2017 года
Место проведения Общего собрания:	г. Белгород, проспект Ватутина, д. 2.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, ОАО «Белгородэнергосбыт», Сектор корпоративного управления.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	24 апреля 2017 года
Время начала и окончания регистрации:	10:30 – 11:40
Время открытия Общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия Общего собрания:	12:00

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4). Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Кириченко Юрий Иванович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2016 года.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Первый вопрос: утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	710 990
Наличие кворума:	Есть (80,1643%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 710 980 голосов, "Против" - 0, «Воздержался – 10. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 1: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, иные приложения) ОАО «Белгородэнергосбыт» за 2016 год.

Второй вопрос: утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	710 990
Наличие кворума:	Есть (80,1643%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 710 980 голосов, "Против" - 0, «Воздержался – 10. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 2: утвердить годовой отчет ОАО «Белгородэнергосбыт» за 2016 год.

Третий вопрос: избрание ревизионной комиссии Общества.

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 повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	711 721
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	535 795
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	601
Наличие кворума:	Есть (75,2816%)

N	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Коткина Ирина Сергеевна	452	0	149	0
2	Кузьмина Наталья Витальевна	481	0	110	10
3	Фролова Любовь Викторовна	460	0	110	31
4	Марахович Николай Дмитриевич	47	405	139	10
5	Попов Алексей Васильевич	81	405	84	31

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 3: избрать ревизионную комиссию Общества в количестве три человека в следующем составе: Коткина Ирина Сергеевна, Кузьмина Наталья Витальевна, Фролова Любовь Викторовна.

Четвертый вопрос: избрание совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	710 990
Наличие кворума:	Есть (80,1643%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Дмитрова Олеся Юрьевна	592 557
2.	Зотов Владимир Федорович	592 389
3.	Ковалева Лариса Владимировна	592 500
4.	Марахович Николай Дмитриевич	888 342
5.	Попов Алексей Васильевич	888 692
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		420
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		50

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 4: избрать совет директоров Общества из следующих лиц: Дмитрова О.Ю., Зотов В.Ф., Ковалева Л.В., Марахович Н.Д., Попов А.В.

Пятый вопрос: утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	710 990
Наличие кворума:	Есть (80,1643%)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - 710 896 голосов, "Против" - 0, «Воздержался – 94. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 5: утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Конс-Аудит» (РФ, г. Белгород, ОГРН 1023101648877).

Шестой вопрос: распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	710 990
Наличие кворума:	Есть (80,1643%)

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: "За"- 710 925 голосов, "Против" - 0, «Воздержался – 65. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 6: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2016 года в размере 3,11 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме следующем порядке: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить 07 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Седьмой вопрос: утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	710 990
Наличие кворума:	Есть (80,1643%)

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: "За"- 710 875 голосов, "Против" - 0, «Воздержался – 115. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 7: утвердить устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании

В.И. Тикунов

Секретарь общего собрания

И.А. Климова

Конс-Аудит
Специалист СК
ООО, Белгородская область
Климова И.А.

