



# БЕЛГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## ОТЧЕТ об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания»

г. Белгород

«29» января 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:	07.01.2020 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29.01.2020 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Белгород, проспект Ватутина, д. 2
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10:45

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. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

#### *Результаты регистрации на 10 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 <sup>1</sup> / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона <sup>1</sup>	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	886 916	886 916	459 799	имеется	51.8425 %

<sup>1</sup> – 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 АО "Белгородэнергосбыт" размещено 886 916 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестнадцать) обыкновенных акций и 294 912 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот двенадцать) привилегированных акций.

### **Вопрос № 1.**

#### **Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

*По данному вопросу повестки дня:* выступила Климова И.А., которая ознакомила акционеров со следующим списком кандидатур в Ревизионную комиссию Общества: Морозова Надежда Игоревна, Дедов Дмитрий Александрович, Манаева Людмила Владимировна.

Письменные согласия указанных кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию получены. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют, должностей в органах управления Общества не занимают и не являются аффилированными лицами по отношению к Обществу, членам Совета директоров, Генеральному директору и остальным аффилированным лицам Общества.

Информация о наличии кворума по данному вопросу:

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

4.24 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>459 799</b>	<b>51.8425%</b>
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	<b>459 799</b>	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) - 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:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Морозова Надежда Игоревна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	459 683 21 95	99.9748 % 0.0046 % 0.0207 %
	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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Дедов Дмитрий Александрович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	459 678 0 95	99.9737 % 0.0000 % 0.0207 %
	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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	26 0 0	
Манаева Людмила Владимировна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	459 657 0 95	99.9691 % 0.0000 % 0.0207 %
	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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	47 0 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 каждому кандидату.

**По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Ревизионную комиссию АО «Белгородэнергосбыт» в количестве 3 (трех) человек:**

- 1. Морозова Надежда Игоревна,**
- 2. Дедов Дмитрий Александрович,**

**3. Манаева Людмила Владимировна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ РАССМОТРЕНА

Председатель общего собрания акционеров

М.А. Тимофеев

Секретарь общего собрания

И.А. Климова