

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Хабаровский край, г.Хабаровск. Адрес: 680030, край Хабаровский, город Хабаровск, переулок Облачный, 3
Адрес общества:	680030, край Хабаровский, город Хабаровск, переулок Облачный, 3
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
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:	13.05.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	03.06.2019
Место проведения Общего собрания акционеров:	г.Хабаровск, пер.Облачный, д.3 (актовый зал)
Время начала регистрации:	14:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	15:00
Время окончания регистрации:	15:29
Время начала подсчета голосов:	15:30
Время закрытия Общего собрания акционеров:	15:40

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал
Место нахождения регистратора: **680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Елисеева Любовь Алексеевна, доверенность № 03010937 от 09.01.2019 г.**

Председатель собрания: **Чернышов Сергей Александрович**
Секретарь собрания: **Дьякова Анна Александровна**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание наблюдательного совета
2. Избрание ревизионной комиссии
3. Утверждение аудитором общества на 2019 г. аудиторской фирмы ООО "АФ "АДЭО-Аудит"
4. Утверждение устава АО «ХГЭС» в новой редакции
5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления в новой редакции

Результаты регистрации 15-00 часов (на момент открытия)

№	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	66404239	66404239	66129404	имеется	99.5861 %
2	6036749	6036749	6011764	имеется	99.5861 %

3	6036749	6036749	6011764	имеется	99.5861 %
4	6036749	6036749	6011764	имеется	99.5861 %
5	6036749	6036749	6011764	имеется	99.5861 %

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 6 036 749 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций Акционерного общества "Хабаровская горэлектросеть"(далее - АО "ХГЭС").

Вопрос № 1.

Избрание наблюдательного совета

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	6036749 /66404239	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6036749 /66404239	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6011764 /66129404	99.5861%
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 по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Петров Александр Владимирович	69
2	Лукинов Егор Николаевич	69
3	Черный Андрей Леонидович	69
4	Зотова Елена Михайловна	69
5	Дьякова Анна Александровна	69
6	Семенова Юлия Георгиевна	69
7	Чернышов Сергей Александрович	69
8	Муравьев Игорь Александрович	69
9	Баштанник Альбина Сергеевна	69
10	Денисов Иван Николаевич	69
11	Кабыш Ирина Сергеевна	69

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Петров Александр Владимирович	6011764
2	Лукинов Егор Николаевич	6011764
3	Черный Андрей Леонидович	6011764
4	Зотова Елена Михайловна	6011764
5	Дьякова Анна Александровна	6011764
6	Семенова Юлия Георгиевна	6011764
7	Чернышов Сергей Александрович	6011764
8	Муравьев Игорь Александрович	6011764
9	Баштанник Альбина Сергеевна	6011764
10	Денисов Иван Николаевич	6011764
11	Кабыш Ирина Сергеевна	6011764

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать наблюдательный совет Общества в количестве 11 человек в составе: Петров Александр Владимирович, Лукинов Егор Николаевич, Черный Андрей Леонидович, Зотова Елена Михайловна, Дьякова Анна Александровна, Семенова Юлия Георгиевна, Чернышов Сергей Александрович, Муравьев Игорь Александрович, Баштанник Альбина Сергеевна, Денисов Иван Николаевич, Кабыш Ирина Сергеевна.

Вопрос № 2.

Избрание ревизионной комиссии

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	6036749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6036749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6011764	99.5861%
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:	6011764	
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 п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Воробьева Алла Алексеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6011764 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
	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	
Кемшева Татьяна Геннадьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6011764 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
	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	
Моисеева Юлия Анатольевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6011764 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
	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	

(**) - 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 № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в составе: Воробьева Алла Алексеевна, Кемшева Татьяна Геннадьевна, Моисеева Юлия Анатольевна.

Вопрос № 3.

Утверждение аудитором общества на 2019 г. аудиторской фирмы ООО "АФ "АДЭО-Аудит"

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	6036749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6036749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6011764	99.5861%
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 № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6011764	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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	0
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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2019 г. аудиторскую фирму ООО "АФ "АДЭО-Аудит".

Вопрос № 4.

Утверждение устава АО «ХГЭС» в новой редакции.

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	6036749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6036749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6011764	99.5861%
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 № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6011764	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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	0
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.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав АО «ХГЭС» в новой редакции.

Вопрос № 5.

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления в новой редакции

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	6036749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6036749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6011764	99.5861%
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 № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6011764	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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	0
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 № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления в новой редакции

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.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.
Настоящий протокол составлен на 7 (семи) листах в двух экземплярах.

Председатель собрания

Чернышов С.А.

Секретарь собрания

Дьякова А.А.

Дата составления: 05 июня 2019 года