

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном 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 общества:	680030, край Хабаровский, город Хабаровск, переулок Облачный, 3
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
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:	15.02.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	10.03.2021
Место проведения Общего собрания акционеров:	680030, г.Хабаровск, пер.Облачный, д. 3, Актовый зал, 2 этаж
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	15:00
Время окончания регистрации:	15:20
Время начала подсчета голосов:	15:20
Время закрытия Общего собрания акционеров:	15:25

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. **Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03011110 от 11.01.2021 г.**

Председатель собрания: **Богданов Алексей Владимирович**
 Секретарь собрания: **Афони娜 Наталья Владимировна**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора АО «Хабаровская горэлектросеть» - ООО «Возрождение-Аудит»
2. Внесение изменений в Положение «О единоличном исполнительном органе АО «Хабаровская горэлектросеть»

Вопрос № 1. Утверждение аудитора АО «Хабаровская горэлектросеть» ООО «Возрождение-Аудит»

Слушали: Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров - Богданова Алексея Владимировича, с предложением утвердить аудитором общества ООО «Возрождение-Аудит», которое является членом саморегулируемой организации ассоциации «Сотрудничество» (номер ОРНЗ 12006119992).

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров	6 036 749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6 036 749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров	6 012 218	99.5936%
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 во внеочередном общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 011 695	99.9913 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	523	0.0087 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества - ООО «Возрождение-Аудит»

Вопрос № 2. Внесение изменений в Положение «О единоличном исполнительном органе АО «Хабаровская горэлектросеть»

Слушали: Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров - Богданова Алексея Владимировича, с предложением внести изменения в Положение «О единоличном исполнительном органе АО «Хабаровская горэлектросеть».

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров	6 036 749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6 036 749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров	6 012 218	99.5936%
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 во внеочередном общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 011 695	99.9913 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	523	0.0087 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение «О единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»

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 внеочередным 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 3 (трех) листах в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.В.Богданов

Секретарь собрания

Н.В.Афоница

Дата составления протокола: 11 марта 2021 года.