

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ 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, Хабаровский край, г.Хабаровск, пер.Облачный,3
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	10.05.2023
Дата проведения Общего собрания акционеров:	02.06.2023
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	02.06.2023

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, по доверенности № 03010927 от 09.01.2023 г.

***Повестка дня Общего собрания акционеров:***

1. Распределение прибыли в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» по результатам отчетного года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть».
3. Избрание членов Наблюдательного Совета Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть».

Всего размещено 6 036 749 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций АО «ХГЭС».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ХГЭС», по состоянию реестра акционеров АО "ХГЭС", на конец операционного дня **10 мая 2023 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **6 036 749** обыкновенными акциями АО «ХГЭС».

**Вопрос № 1 повестки дня: Распределение прибыли в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» по результатам отчетного года**

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	<b>6 036 749</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>6 036 749</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>6 012 260</b>	<b>99.5943%</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:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>6 012 260</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

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	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – 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 № 1.1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Распределить прибыль следующим образом:*

- *выплатить акционерам дивиденды в размере 10 % от чистой прибыли;*
- *сформировать резерв 5% от чистой прибыли;*
- *прибыль в размере 1,8% на выплату премии директору Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»*
- *22,7% на благотворительность;*
- *34% на мероприятия по выносу электрических сетей;*
- *26,5% на развитие общества.*

**Вопрос № 1.2 повестки дня: Определение размера дивиденда и даты списка лиц, имеющих право на получение доходов**

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	<b>6 036 749</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>6 036 749</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>6 012 260</b>	<b>99.5943%</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 № 1.2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>6 012 260</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

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	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – 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 № 1.2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Выплатить дивиденды в размере 0,22 рублей на акцию. Определить датой списка лиц, имеющих право на получение доходов - 13 июня 2023 г.*

**Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»**

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	<b>6 036 749</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>6 036 749</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>6 012 260</b>	<b>99.5943%</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>6 012 260</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.

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 % (**)
<b>Сидоренко Елена Александровна</b>	<b>ЗА:</b>	<b>6 012 260</b>	<b>100.0000 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
	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, <b>в том числе:</b>		
	признанных недействительными:	<b>0</b>	
	не принявших участие в голосовании:	<b>0</b>	
	не распределенных при голосовании	<b>0</b>	
<b>Богуш Дмитрий Николаевич</b>	<b>ЗА:</b>	<b>6 012 260</b>	<b>100.0000 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
	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, <b>в том числе:</b>		
	признанных недействительными:	<b>0</b>	
	не принявших участие в голосовании:	<b>0</b>	
	не распределенных при голосовании	<b>0</b>	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>Волбуева Наталья Анатольевна</b>	<b>ЗА:</b>	<b>6 012 260</b>	<b>100.0000 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
	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:	<b>0</b>	
	не принявших участие в голосовании:	<b>0</b>	
	не распределенных при голосовании	<b>0</b>	

(\*\*) - 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 человек в следующем составе: Сидоренко Елена Александровна, Богуш Дмитрий Николаевич, Волбуева Наталья Анатольевна.*

**Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного Совета Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»**

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	<b>6 036 749 /30 183 745</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>6 036 749 /30 183 745</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>6 012 260 /30 061 300</b>	<b>99.5943%</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.

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.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
<b>1</b>	<b>Муравьев Игорь Александрович</b>	<b>6 012 500</b>
<b>2</b>	<b>Гаврина Елена Викторовна</b>	<b>6 012 000</b>
<b>3</b>	<b>Каун Олеся Александровна</b>	<b>6 012 000</b>
<b>4</b>	<b>Басов Олег Николаевич</b>	<b>6 012 500</b>
<b>5</b>	<b>Магницкий Игорь Валерьевич</b>	<b>6 012 300</b>

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>0</b>

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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Избрать Наблюдательный Совет Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» в составе: Муравьев Игорь Александрович, Басов Олег Николаевич, Магницкий Игорь Валерьевич, Гаврина Елена Викторовна, Каун Олеся Александровна*

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» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

Настоящий протокол составлен на 5 (пяти) листах в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

**О.Н. Басов**

**Секретарь собрания**

**Н.В.Афонина**

**Дата составления протокола: 05 июня 2023 года.**