

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
Место нахождения общества:	680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
Адрес общества:	680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	26.05.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров:	18.06.2025
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	15.06.2025
Место проведения Общего собрания акционеров:	г.Хабаровск, пер.Облачный, д.3
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11:00

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 № 03010926 от 09.01.2025 г.

### *Повестка дня:*

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
2. Распределение прибыли в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» по результатам отчетного года
3. Избрание членов Наблюдательного Совета Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
5. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
6. Внесение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (директоре) Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»

Всего размещено **12 032 699** обыкновенных акций и 0 привилегированных акций АО "ХГЭС".

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "ХГЭС", по состоянию реестра акционеров АО "ХГЭС" на конец операционного дня **26 мая 2025 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **12 032 699** обыкновенными акциями АО "ХГЭС".

### **Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	<b>12 032 699</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>12 032 699</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>12 008 484</b>	<b>99.7988%</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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>12 008 484</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, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

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

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть».*

**Вопрос № 2 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, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	<b>12 032 699</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>12 032 699</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>12 008 484</b>	<b>99.7988%</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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2.1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>12 008 484</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, участвующие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2.2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>12 008 484</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, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**2.1. Распределить прибыль следующим образом:**

- Выплатить акционерам дивиденды в размере 10 % от чистой прибыли
- Сформировать резерв 5% от чистой прибыли
- прибыль в размере 4,1% на выплату премии директору Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
- 32,09% на благотворительность,
- 48,81% на развитие общества.

**2.2. Выплатить дивиденды в размере 0,05181 рублей на акцию. Определить датой списка лиц, имеющих право на получение доходов - 30 июня 2025 года.**

**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, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	<b>12 032 699 /84 228 893</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>12 032 699 /84 228 893</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>12 008 484 /84 059 388</b>	<b>99.7988%</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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием 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>Басов Олег Николаевич</b>	<b>12 008 484</b>
<b>2</b>	<b>Терлеев Евгений Владимирович</b>	<b>12 008 484</b>
<b>3</b>	<b>Баштанник Альбина Сергеевна</b>	<b>12 008 484</b>
<b>4</b>	<b>Воронина Алла Алексеевна</b>	<b>12 008 484</b>
<b>5</b>	<b>Василенко Светлана Юрьевна</b>	<b>12 008 484</b>
<b>6</b>	<b>Кричановская Елена Валерьевна</b>	<b>12 008 484</b>
<b>7</b>	<b>Орлова Светлана Борисовна</b>	<b>12 008 484</b>

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Избрать членов Наблюдательного Совета Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»: Басов Олег Николаевич, Терлеев Евгений Владимирович, Баитанник Альбина Сергеевна, Воронина Алла Алексеевна, Василенко Светлана Юрьевна, Кричановская Елена Валерьевна, Орлова Светлана Борисовна*

**Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	12 032 699	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	12 032 699	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 008 484	99.7988%
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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>12 008 484</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	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Утвердить аудиторскую организацию для проведения аудита Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» в ООО «Премиум- Аудит»*

**Вопрос № 5 повестки дня: Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	<b>12 032 699</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>12 032 699</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>12 008 484</b>	<b>99.7988%</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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>12 008 484</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, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

***Внести изменения в Устав Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»***

**Вопрос № 6 повестки дня: Внесение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (директоре) Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	<b>12 032 699</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>12 032 699</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>12 008 484</b>	<b>99.7988%</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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>839</b>	<b>0.0070 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>12 007 645</b>	<b>99.9930 %</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>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 6. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Выполнение 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.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.  
Настоящий протокол составлен на 6 (Шести) листах в двух экземплярах.

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_ / Басов О.Н./

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_ / Абраменко Е.В./

**Дата составления протокола: 19.06.2025 года.**