

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
Место нахождения общества:	Россия, г. Хабаровск
Адрес общества:	680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (в форме совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	22.07.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров:	14.08.2024
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	14.08.2024
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Хабаровск, переулок Кадровый, 8а, кабинет 33
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	11:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11:30

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 № 03010929 от 09.01.2024 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора акционерного общества "Хабаровская горэлектросеть"
2. Утверждение итогов оценки имущества, включенного в программу приватизации
3. Увеличение уставного капитала акционерного общества "Хабаровская горэлектросеть" путем размещения дополнительного выпуска акций посредством закрытой подписки.
4. Внесение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (директоре) акционерного общества "Хабаровская горэлектросеть"

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

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Хабаровская горэлектросеть», по состоянию реестра акционеров АО «Хабаровская горэлектросеть» на конец операционного дня **22 июля 2024 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **6 036 749** обыкновенными акциями АО «Хабаровская горэлектросеть».

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение аудитора 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	6 036 749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6 036 749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 012 478	99.5979%
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 № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 012 478	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 № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора акционерного общества "Хабаровская горэлектросеть" ООО "Премиум-Аудит"

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение итогов оценки имущества, включенного в программу приватизации

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	6 036 749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6 036 749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 012 478	99.5979%
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 № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 012 478	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 № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги оценки имущества, включенного в программу приватизации в сумме 599 595 000 (пятьсот девяносто девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч)

Вопрос № 3 повестки дня: Увеличение уставного капитала акционерного общества "Хабаровская горэлектросеть" путем размещения дополнительного выпуска акций посредством закрытой подписки.

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	6 036 749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6 036 749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 012 478	99.5979%
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:	6 011 955	99.9913 %
ПРОТИВ:	523	0.0087 %
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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» путем размещения дополнительного выпуска акций посредством закрытой подписки количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 5 995 950 (пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят) штук обыкновенных акций; способ их размещения – закрытая подписка;

цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения:
 - цена размещения дополнительных акций – 100 рублей
 - цена размещения дополнительных акций при осуществлении преимущественного права – 100 рублей;

форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки – денежная при осуществлении преимущественного права, не денежная (согласно перечню имущества, подлежащего передаче в собственность Общества)

круг приобретателей акций дополнительного выпуска:

- 1. Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска акций*
- 2. Муниципальное образование городской округ "Город Хабаровск", в лице Департамента муниципальной собственности Администрации города Хабаровска (ИНН 2700001290)*

Вопрос № 4 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, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6 036 749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6 036 749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 012 478	99.5979%
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:	6 012 478	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 № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (директоре) 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» 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 4 (Четырех) листах в двух экземплярах.

Председатель собрания _____ О.Н. Басов

Секретарь собрания _____ Е.В. Абраменко

Дата составления протокола: 15 августа 2024 года.