

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»

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:	06.06.2026
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29.06.2026
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	26.06.2026
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3, актовый зал
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	11:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11:30

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет 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. Мартынова Ольга Евгеньевна, по доверенности № 03121216 от 12.12.2025 г.
2. Бибина Анастасия Сергеевна, по доверенности № 03121611 от 16.12.2025 г.

Председатель собрания: **Басов Олег Николаевич** – председатель Наблюдательного совета акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть».

Секретарь собрания: **Тимошенко Мария Алексеевна** – юристконсульт акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»

Повестка дня:

1. Избрание Наблюдательного совета АО «ХГЭС».
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХГЭС».
3. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков АО «ХГЭС» по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудиторской организации АО «ХГЭС».
5. Утверждение Устава АО «ХГЭС» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «ХГЭС» в новой редакции.

Всего размещено 12 032 699 обыкновенных 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 **06 июня 2026 года** включены акционеры, обладающие в совокупности 12 032 699 обыкновенными и привилегированными акциями АО «ХГЭС».

Вопрос № 1 повестки дня:

Избрание Наблюдательного совета АО «ХГЭС»

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	12 032 699 /84 223 893	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	12 032 699 /84 223 893	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем	12 008 428 /84 053 996	99.7983%

собрании акционеров		
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- 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.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Басов Олег Николаевич	1 050
2	Терлеев Евгений Владимирович	540
3	Скабардис Светлана Вячеславовна	40
4	Богуш Дмитрий Николаевич	540
5	Василенко Светлана Юрьевна	540
6	Санина Виктория Анатольевна	520
7	Вечерко Виктория Викторовна	530

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	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	Басов Олег Николаевич	12 008 695
2	Терлеев Евгений Владимирович	12 008 185
3	Скабардис Светлана Вячеславовна	12 007 685
4	Богуш Дмитрий Николаевич	12 008 185
5	Василенко Светлана Юрьевна	12 008 185
6	Санина Виктория Анатольевна	12 008 165
7	Вечерко Виктория Викторовна	12 008 175

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	1 721

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 членов Наблюдательного совета акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»: Басов Олег Николаевич, Терлеев Евгений Владимирович, Богуш Дмитрий Николаевич, Василенко Светлана Юрьевна, Вечерко Виктория Викторовна, Санина Виктория Анатольевна, Скабардис Светлана Вячеславовна

Вопрос № 2 повестки дня:**Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХГЭС»**

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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	12 032 699	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 008 428	99.7983%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – 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. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	12 007 905	99.9956 %
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	523	
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 № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества "Хабаровская горэлектросеть"

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ХГЭС» 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	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	12 008 428	99.7983%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием 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.

При подведении итогов по вопросу № 3.1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	12 007 645	99.9935 %
ПРОТИВ:	260	0.0022 %
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	523	
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.

При подведении итогов по вопросу № 3.2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	12 007 645	99.9935 %
ПРОТИВ:	260	0.0022 %
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	523	
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.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- Распределить прибыль и убытки следующим образом:

Наименование статей затрат	Предложение по распределению прибыли за 2025 год	%
Благотворительность	3 739 149, 17	78, 91
Дивиденды	473 879,44	10,00
Премия директору	288 826,10	6,09
Развитие общества		0,00
Резервный фонд	236 939,72	5,00
ИТОГО	4 738 794,43	100,00

- Определить размер дивидендов в размере 0, 03938 рублей на акцию. Определить датой списка лиц, имеющих право на получение доходов - 13 июля 2026 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации АО «ХГЭС»

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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	12 032 699	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 008 428	99.7983%

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	
--	----------------	--

(*) – 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 % (**)
ЗА:	12 007 905	99.9956 %
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	523	
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» ООО «Премиум – Аудит»

Вопрос № 5 повестки дня:

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, 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	12 032 699	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 008 428	99.7983%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – 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 % (**)
ЗА:	12 007 905	99.9956 %
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	523	
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.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:

Утвердить Устав АО «ХГЭС» в новой редакции

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение Положения о Наблюдательном совете 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, 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	12 032 699	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 008 428	99.7983%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – 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 % (**)
ЗА:	12 007 905	99.9956 %
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	523	
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 № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО «ХГЭС» в новой редакции

Настоящий отчет составлен на 6 (шести) листах в двух экземплярах.

Председатель собрания

 / Басов О.Н.

Секретарь собрания

 / Тимошенко М.А.

Дата составления отчета: 30 июня 2026 года.