

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
АО «ХГЭС»

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Хабаровск, пер. Облачный, 3**
Вид общего собрания: **Внеочередное повторное.**

Форма проведения собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: **25 апреля 2016 года**, в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: **08 июля 2016 года.**
Место проведения внеочередного общего собрания: **г. Хабаровск, пер. Облачный, 3**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: **15 часов 30 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: **16 часов 20 минут.**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **16 часов 00 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **16 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **16 часов 20 минут.**

Председатель собрания: Чернышов Сергей Александрович

Секретарь собрания: Чванина Галина Фёдоровна.

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. Угольникова Татьяна Вениаминовна - по доверенности № 03013114 от 31.01.2016 г.

2. Боярова Татьяна Анатольевна - по доверенности № 03013115 от 31.01.2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение сделки с заинтересованностью

Всего АО "ХГЭС" размещено **4 811 259** обыкновенных акций и **0** привилегированных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение сделки с заинтересованностью.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4 811 259**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-*Положение*): **25 054**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **25054**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **9 134** , что составляет более чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня</i>
ЗА:	8 918
ПРОТИВ:	216
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.

Настоящий протокол составлен на 2-х листах в двух экземплярах.

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, присутствовавших при принятии решений.

Председатель собрания

Чернышов С.А.

Секретарь собрания

Чванина Г.Ф.

Дата составления протокола:
« 11 » июля 2016 года.