

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск. Адрес: 680030, край Хабаровский, город Хабаровск, переулок Облачный, дом 3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08.05.2017
Дата проведения общего собрания акционеров:	02.06.2017
Место проведения общего собрания:	г. Хабаровск, пер. Облачный, д. 3 (актовый зал)
Начало регистрации:	15:30
Время открытия общего собрания:	16:00
Окончание регистрации:	16:55
Время начала подсчета голосов:	16:55
Время закрытия общего собрания:	17:00

**Функции счѐтной 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 счѐтной комиссии:**

1. Поплавская Ольга Евгеньевна
2. Боярова Татьяна Анатольевна

**Председатель собрания:** Чернышов Сергей Александрович

**Секретарь собрания:** Чванина Галина Федоровна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.

**Результаты регистрации:**

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	4 811 259	4 811 259	4 787 535	имеется	99.5069 %
2	52 923 849	52 923 849	52 662 885	имеется	99.5069 %
3	4 811 259	4 811 259	4 787 535	имеется	99.5069 %
4	4 811 259	4 811 259	4 787 535	имеется	99.5069 %

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Всего АО "ХГЭС" размещено 4 811 259 обыкновенных акций. Привилегированных акций нет.**

**Вопрос № 1.**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.**

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>4 811 259</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>4 811 259</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>4 787 535</b>	<b>99.5069%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

пункты	Результаты голосования (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>п.1 Утвердить годовой отчет</b>	<b>ЗА:</b>	<b>4 787 283</b>	<b>99.9947 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>252</b>	<b>0.0053 %</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>	<b>00</b>	
	признанных недействительными:	<b>0</b>	
	не принявших участие в голосовании:	<b>0</b>	
	не распределенных при голосовании	<b>0</b>	
<b>п.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года:</b>	<b>ЗА:</b>	<b>4 787 283</b>	<b>99.9947 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>252</b>	<b>0.0053 %</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>	<b>00</b>	
	признанных недействительными:	<b>0</b>	
	не принявших участие в голосовании:	<b>0</b>	
	не распределенных при голосовании	<b>0</b>	
<b>Оставшуюся прибыль в размере 602,7 тыс. руб. направить: резервный фонд – 30,1 тыс. руб.; на развитие производства – 572,6 тыс. руб.</b>			
<b>Выплату дивидендов за 2016 год не выплачивать.</b>			

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому пункту вопроса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2.****Избрание Наблюдательного совета**

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	<b>4 811 259 /52 923 849</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>4 811 259 /52 923 849</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>4 787 535 /52 662 885</b>	<b>99.5069%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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 № 2. голоса распределились следующим образом:

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
<b>1</b>	<b>Аношина Елена Петровна</b>	<b>4 787 157</b>
<b>2</b>	<b>Лукинов Егор Николаевич</b>	<b>4 787 157</b>
<b>3</b>	<b>Черный Андрей Леонидович</b>	<b>4 787 157</b>
<b>4</b>	<b>Зотова Елена Михайловна</b>	<b>4 787 157</b>
<b>5</b>	<b>Ворон Елена Дмитриевна</b>	<b>4 787 157</b>
<b>6</b>	<b>Ваняева Наталья Яковлевна</b>	<b>4 788 290</b>
<b>7</b>	<b>Чернышов Сергей Александрович</b>	<b>4 787 157</b>
<b>8</b>	<b>Муравьев Игорь Александрович</b>	<b>4 787 157</b>
<b>9</b>	<b>Баштанник Альбина Сергеевна</b>	<b>4 787 157</b>
<b>10</b>	<b>Денисов Иван Николаевич</b>	<b>4 787 157</b>
<b>11</b>	<b>Кабыш Ирина Сергеевна</b>	<b>4 787 410</b>

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>2 772</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</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, 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.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3.**  
**Избрание ревизионной комиссии**

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>4 811 259</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>4 811 259</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>4 787 535</b>	<b>99.5069%</b>
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	<b>4 787 535</b>	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания 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 членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен 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 (ревизора) общества.

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>Пустовитова Владимировна</b>	<b>Галина</b>  <b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>4 787 283</b> <b>252</b> <b>0</b>  <b>00</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>99.9947 %</b> <b>0.0053 %</b> <b>0.0000 %</b>
<b>Кемшева Татьяна Геннадьевна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>4 787 180</b> <b>355</b> <b>0</b>  <b>00</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>99.9926 %</b> <b>0.0074 %</b> <b>0.0000 %</b>

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>Моисеева Юлия Анатольевна</b>	<b>ЗА:</b>	<b>4 787 180</b>	<b>99.9926 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>355</b>	<b>0.0074 %</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>	<b>00</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, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### Вопрос № 4.

##### Утверждение аудитора общества

СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Чернышова Сергея Александровича, с предложением утвердить аудитором общества ООО «Хабаровск-Аудит», являющуюся членом СРО РСА (Российский союз аудиторов), ОРНЗ 11030303003146.

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>4 811 259</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>4 811 259</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>4 787 535</b>	<b>99.5069%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>4 787 283</b>	<b>99.9947 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>252</b>	<b>0.0053 %</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.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Настоящий протокол составлен на 6-ти 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: 07 июня 2017 года.**