

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Хабаровский край, г.Хабаровск. Адрес:
Адрес общества:	680030, Хабаровский край, г.Хабаровск, пер.Облачный,3
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	04.06.2022
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29.06.2022
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	29.06.2022

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 № 03011024 от 10.01.2022 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» по результатам отчетного года
Определение размера дивиденда и даты списка лиц, имеющих право на получение доходов
2. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
3. Избрание членов Наблюдательного Совета Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
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 в годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «Хабаровская горэлектросеть», по состоянию реестра акционеров АО «Хабаровская горэлектросеть» на конец операционного дня **04 июня 2022** года включены акционеры, обладающие в совокупности **6 036 749** обыкновенными акциями АО «Хабаровская горэлектросеть».

**Вопрос № 1 повестки дня: Распределение прибыли в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» по результатам отчетного года
Определение размера дивиденда и даты списка лиц, имеющих право на получение доходов**

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	6 012 505	99.5984%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	6 012 505	
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 № 1.1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 012 200	99.9949 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	305	0.0051 %

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.

При подведении итогов по вопросу № 1.2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 011 986	99.9914 %
ПРОТИВ:	214	0.0036 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	305	0.0051 %

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:

Принять следующее решение по распределению прибыли по итогам работы за 2021 год:

1.1. Выплатить акционерам дивиденды в размере 50 % от чистой прибыли. Сформировать резерв 5% от чистой прибыли, оставшуюся прибыль 13,9% направить на выплату премии директору Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть», 31,1 % на благотворительность

1.2. Выплатить дивиденды в размере 0,05 рублей на акцию. Определить датой списка лиц, имеющих право на получение доходов - 11 июля 2022 г.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии 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	6 012 505	99.5984%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	6 012 505	
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.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) 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 общества.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Сидоренко Елена Александровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 012 505 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Богуш Дмитрий Николаевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 012 505 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Воробьева Алла Алексеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 012 505 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 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 каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Сидоренко Елена Александровна, Богуш Дмитрий Николаевич, Воробьева Алла Алексеевна

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, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6 036 749 /30 183 745	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6 036 749 /30 183 745	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 012 505 /30 062 525	99.5984%
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.

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
1	Стиплин Владимир Юрьевич	6 012 000
2	Гаврина Елена Викторовна	6 012 000
3	Каун Олеся Александровна	6 012 000
4	Басов Олег Николаевич	6 012 000
5	Муравьев Игорь Александрович	6 012 000

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	1 070

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	1 455
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 Наблюдательный Совет Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» в составе: Стиплин Владимир Юрьевич, Гаврина Елена Викторовна, Каун Олеся Александровна, Басов Олег Николаевич, Муравьев Игорь Александрович

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	6 012 505	99.5984%
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:	6 011 986	99.9914 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	519	0.0086 %

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.

Настоящий протокол составлен на 5 (Пяти) листах в двух экземплярах.

Председатель собрания

И.А.Муравьев

Секретарь собрания

Н.В.Афонина

Дата составления протокола: 30 июня 2022 года.