

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Хабаровский край, г.Хабаровск
Адрес общества:	680030, Хабаровский край, г.Хабаровск, пер.Облачный,3
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	11.03.2023
Дата проведения Общего собрания акционеров:	03.04.2023
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	03.04.2023

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 № 03010927 от 09.01.2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений в Положение «О единоличном исполнительном органе (директоре) Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
2. Внесение изменений в Положение «О закупках» 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 11 марта 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 6 036 749 обыкновенными акциями АО «ХГЭС».

Вопрос № 1 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 во внеочередном общем собрании акционеров	6 036 749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6 036 749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров	6 011 695	99.5850%
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 во внеочередном общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 011 695	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение «О единоличном исполнительном органе (директоре) Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»

Вопрос № 2 повестки дня: Внесение изменений в Положение «О закупках» 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 во внеочередном общем собрании акционеров	6 036 749	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6 036 749	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров	6 011 695	99.5850%
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 во внеочередном общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 011 695	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение «О закупках» Акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»

Настоящий протокол составлен на 1 (Одном) листе 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, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

Председатель собрания

И.А.Муравьев

секретарь собрания

Н.В.Афонина

Дата составления протокола: 04 апреля 2023 года.