

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ЭНЕРГОРЕСУРСЫ»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Энергоресурсы»

Место нахождения общества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118.

Место проведения собрания: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, АО «Энергоресурсы», актовый зал.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 февраля 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 января 2017 года

Счетная комиссия:

1. Черкасова Александра Алексеевна
2. Смирнова Алина Николаевна
3. Сидоренко Владимир Ильич

Председатель собрания: временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергоресурсы» Н.А. Пикалов

Секретарь собрания: Руденко Татьяна Ивановна.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 5 491 шт.

На момент открытия собрания (11-00 часов) зарегистрировалось 8 акционеров, в т.ч. по доверенностям – 3, владеющих в совокупности 3785 голосующими акциями, что составляет 68,9309 % голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Вопрос 1. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Обществу с ограниченной ответственностью «Национальный топливно-энергетический комплекс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5491	100,00%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3785	68,9309%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		3785

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Энергоресурсы» по договору Обществу с ограниченной ответственностью «Национальный топливно-энергетический комплекс».

Вопрос 2. Утверждение Положения о выплате членам совета директоров АО «Энергоресурсы» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 491	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3785	68,9309%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		3785

Голосовали:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3785	68,9309%	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: утвердить Положение о выплате членам совета директоров

Акционерного общества «Энергоресурсы» вознаграждений и компенсаций