

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Энергоресурсы"
Место нахождения общества: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д.118
Адрес общества: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д.118

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **27 мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. О принятии решения о выплате членам совета директоров АО "Энергоресурсы" вознаграждений и компенсаций.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3705**, что составляет **67.474%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3705	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2470	66.667%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1235	33.333%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3705**, что составляет **67.474%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3705	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2470	66.667%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1235	33.333%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 3. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3705**, что составляет **67.474%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3705	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2470	66.667%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1235	33.333%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью "Ставропольская коллегия аудиторов" (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" регистрационный номер 1162641077599 от 20.12.2016 г.).

Вопрос 4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3705**, что составляет **67.474%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3705	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2470	66.667%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1235	33.333%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Полученный по результатам 2018 финансового года убыток в сумме 24150 тыс. рублей оставить на балансе предприятия. Дивиденды за 2018 год не выплачивать и не объявлять.

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4256**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3705**, что составляет **87.054%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3705	100.000%
<i>Петров Данила Михайлович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2470	66.667%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1235	33.333%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Ахтырская Анна Владимировна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2470	66.667%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1235	33.333%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Пикалов Николай Александрович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2470	66.667%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1235	33.333%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО "Энергоресурсы" в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

Петров Данила Михайлович

Ахтырская Анна Владимировна

Пикалов Николай Александрович

Вопрос 6. Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **27455**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **27455**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **18525**, что составляет **67.474%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	18525	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Бобрышева Марина Владимировна	2470	13.333%
2. Скоморохов Андрей Валентинович	2470	13.333%
3. Олейко Богдан Любомирович	2470	13.333%

	Число голосов	Доля голосов %
4. Тарасов Виталий Сергеевич	2470	13.333%
5. Низамутдинов Дмитрий Барыевич	2470	13.333%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6175	33.333%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО "Энергоресурсы" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Бобрышева Марина Владимировна
Скоморохов Андрей Валентинович
Олейко Богдан Любомирович
Тарасов Виталий Сергеевич
Низамутдинов Дмитрий Барыевич

Вопрос 7. О принятии решения 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: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3705**, что составляет **67.474%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3705	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2470	66.667%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1235	33.333%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Принять решение о выплате членам совета директоров АО "Энергоресурсы" вознаграждений и компенсаций за период с 30.06.17 по 31.12.17, и за период с 01.01.18 по 31.12.18.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Молчанова Виолетта Евгеньевна, доверенность № 40 от 06.03.2019 г.**

Председательствующий на общем собрании



А.А. Димитров

Секретарь общего собрания



А.А. Меженский