

Отчёт 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: **06 сентября 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **30 сентября 2020 г.**

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

Председательствующий на общем собрании: **А.И. Моргун**

Секретарь общего собрания: **А.А. Меженский**

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: **Саворенко О.А., доверенность № 40 от 03.02.2020 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 2019 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: **4941**, что составляет **89.984%** 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	4941	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1236	25.015%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3705	74.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решение не принято.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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: **4941**, что составляет **89.984%** 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	4941	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1236	25.015%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3705	74.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решение не принято.

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: **4941**, что составляет **89.984%** 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	4941	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1236	25.015%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3705	74.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решение не принято.

Вопрос 4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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: **4941**, что составляет **89.984%** 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	4941	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1236	25.015%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3705	74.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решение не принято.

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: **3706**, что составляет **87.077%** 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	3706	100.000%
<i>Петров Данила Михайлович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3706	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
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"	3706	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Батечко Оксана Витальевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3706	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
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

Батечко Оксана Витальевна

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: **24705**, что составляет **89.984%** 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	24705	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
3. Олейко Богдан Любомирович	10501	42.506%
5. Низамутдинов Дмитрий Барыевич	10496	42.485%
1. Бобрышева Марина Владимировна	1236	5.003%
2. Скоморохов Андрей Валентинович	1236	5.003%
4. Тарасов Виталий Сергеевич	1236	5.003%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
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: **4941**, что составляет **89.984%** 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	4941	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1236	25.015%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3705	74.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

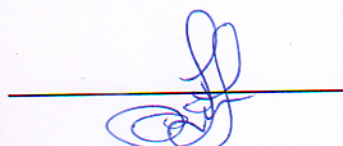
Решение не принято.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 07 октября 2020 г.

Председательствующий на общем собрании

 / А.И. Моргун /

Секретарь общего собрания

 / А.А. Меженский /