

# 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: **31 мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **25 июня 2021 г.**

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

Председательствующий на общем собрании: **Д.Б. Низамутдинов**

Секретарь общего собрания: **А.А. Зинатуллин**

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 19.03.2019 г.**

- **Саворенко Ольга Александровна, доверенность № 42 от 01.02.2021 г.**

## Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 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 2020 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: **5090**, что составляет **92.70%** 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	<b>5090</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5090</b>	<b>100.00%</b>
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:**  
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

## Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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**.

акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5090**, что составляет **92.70%** 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	<b>5090</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1385</b>	<b>27.21%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>3705</b>	<b>72.79%</b>
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: **5090**, что составляет **92.70%** 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	<b>5090</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1385</b>	<b>27.21%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>3705</b>	<b>72.79%</b>
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. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 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: **5090**, что составляет **92.70%** 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	<b>5090</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1385</b>	<b>27.21%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>3705</b>	<b>72.79%</b>
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.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5090**, что составляет **92.70%** 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	<b>5090</b>	<b>100.00%</b>
<b>Петров Данила Михайлович</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>3705</b>	<b>72.79%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1385</b>	<b>27.21%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<b>Скоморохов Андрей Валентинович</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>3705</b>	<b>72.79%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1385</b>	<b>27.21%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<b>Батечко Оксана Витальевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>3705</b>	<b>72.79%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1385</b>	<b>27.21%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решение не принято.

#### 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: **25450**, что составляет **92.70%** 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	<b>25450</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>3. Скоморохов Андрей Валентинович</b>	<b>6934</b>	<b>27.25%</b>
<b>9. Низамутдинов Дмитрий Барыевич</b>	<b>3732</b>	<b>14.66%</b>
<b>6. Зинатуллин Альфред Альфирович</b>	<b>3705</b>	<b>14.56%</b>
<b>7. Вильданова Марьям Ильдусовна</b>	<b>3675</b>	<b>14.44%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
8. Сауэр Анна Геннадьевна	3660	14.38%
10. Иванникова Светлана Михайловна	3645	14.32%
13. Петров Данила Михайлович	24	0.09%
12. Тарасов Виталий Сергеевич	21	0.08%
11. Бобрышева Марина Владимировна	18	0.07%
5. Лытягина Людмила Николаевна	15	0.06%
4. Прокопов Сергей Борисович	12	0.05%
2. Моргун Александр Иванович	6	0.02%
1. Костюченко Виктор Владимирович	3	0.01%
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:  
 Скоморохов Андрей Валентинович  
 Зинатуллин Альфред Альфирович  
 Вильданова Марьям Ильдусовна  
 Сауэр Анна Геннадьевна  
 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: **5090**, что составляет **92.70%** 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	5090	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1385	27.21%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3705	72.79%
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 28 июня 2021 г.

Председательствующий на общем собрании

 / Д.Б. Низамутдинов /

Секретарь общего собрания

 / А.А. Зинатуллин /