

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: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 сентября 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **22 октября 2021 г.**

Место проведения общего собрания: **город 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:

- Мороз Елена Ивановна, доверенность № 43 от 01.02.2021 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
5. Проведение аудиторской проверки АО "Энергоресурсы" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
6. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2019 год.
7. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2020 год.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О прекращении полномочий членов счетной комиссии Общества.
10. Избрание членов счетной комиссии Общества.
11. Утверждение положения о Совете директоров АО "Энергоресурсы".
12. Избрание представителя акционеров для участия в процессе по делу А63-9389/2021 о признании АО "Энергоресурсы" несостоятельным (банкротом).

Вопрос 1. Утверждение 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: **5090**, что составляет **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2620	51.473%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2470	48.527%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Вопрос 2. утверждение 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5090**, что составляет **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2620	51.473%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2470	48.527%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

утвердить (предварительно) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества на 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 **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утвердить аудитора общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ВИП-аудит". Является членом СРОА Ассоциации "Содружество" ОГНЗ 12006177467.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2021 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 **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утвердить аудитора общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ВИП-аудит". Является членом СРОА Ассоциации "Содружество" ОРНЗ 12006177467.

Вопрос 5. Проведение аудиторской проверки АО "Энергоресурсы" за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

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 **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Провести аудиторскую проверку АО "Энергоресурсы" за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Вопрос 6. Утверждение распределения прибыли и убытков 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: **5090**, что составляет **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5090	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утверждение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года убыток в сумме 9 129 тыс. рублей оставить на балансе предприятия. Дивиденды за 2019 год не выплачивать и не объявлять.

Вопрос 7. Утверждение распределения прибыли и убытков 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 **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5090	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утверждение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года прибыль в сумме 10 779 тыс. рублей оставить на балансе предприятия. Дивиденды за 2020 год не выплачивать и не объявлять.

Вопрос 8. Избрание членов 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 **92.697%** 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	100.000%
Ризванова Альфия Мезхатовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Ахтырская Анна Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Борлаков Анзор Хасанович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ризванова Альфия Мезхатовна

Ахтырская Анна Владимировна

Борлаков Анзор Хасанович

Вопрос 9. О прекращении полномочий членов счетной 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 **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

прекратить полномочия счетной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров АО "Энергоресурсы" 27.06.2018: Черкасовой А.А., Смирновой А.Н., Сидоренко В.И.

Вопрос 10. Избрание членов счетной 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 **92.697%** 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	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Бурдаков Евгений Геннадьевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Щербак Иван Николаевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Чотчаев Артур Айтекович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

Бурдаков Евгений Геннадьевич

Щербак Иван Николаевич

Чотчаев Артур Айтекович

Вопрос 11. Утверждение положения о Совете директоров АО "Энергоресурсы".

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 **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5090	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утвердить положение о Совете директоров АО "Энергоресурсы".

Вопрос 12. Избрание представителя акционеров для участия в процессе по делу А63-9389/2021 о признании АО "Энергоресурсы" несостоятельным (банкротом).

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 **92.697%** 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	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3705	72.790%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1385	27.210%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

В соответствии со ст. 2 и ст. 35 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. поручить председателю совета директоров АО «Энергоресурсы» представлять законные интересы Общества при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 26 октября 2021 года.

Председательствующий на общем собрании _____ /Д.Б. Низамутдинов/

Секретарь общего собрания _____ /А.А. Зинатуллин/