

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Энергоресурсы"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Энергоресурсы"
Место нахождения общества:	ул. Пятигорская, д. 118, г. Ессентуки, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Пятигорская, д. 118, г. Ессентуки, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10.05.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	03.06.2022 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д.118, (АО "Энергоресурсы"), кабинет генерального директора
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:50
Время закрытия собрания:	12:15
Дата составления протокола:	03.06.2022 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №301221/80 от 30.12.2021 г.

Председательствующий на общем собрании: Зинатуллин Альфред Альфирович
Секретарь общего собрания: Щербак Елена Викторовна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
3. О прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. О прекращении полномочий счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. О принятии решения о выплате членам Совета директоров АО «Энергоресурсы» вознаграждений и компенсаций.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **5 127** голосами, что составляет **93.3709%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания,

открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 127**.

Кворум - **93.3709%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	1 385	1
% от принявших участие в собрании	72.9666	27.0139	0.0195
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 127**.

Кворум - **93.3709%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	1 385	1
% от принявших участие в собрании	72.9666	27.0139	0.0195
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Полученный по результатам 2021 финансового года убыток в сумме 11 371 тыс. рублей оставить на балансе предприятия. Дивиденды за 2021 год не выплачивать и не объявлять.

По вопросу повестки дня №3: О прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 127**.

Кворум - **93.3709%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	1 385	1
% от принявших участие в собрании	72.9666	27.0139	0.0195
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прекратить полномочия ревизионной комиссии, избранной на внеочередном общем собрании акционеров АО «Энергоресурсь» 22.10.2021: Ризвановой А.М., Ахтырской А.В., Борлакова А.Х.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 106**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 742**.

Кворум – **91.1349%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Ризванова Альфия Мезхатовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	0	1
% от принявших участие в собрании	99.9733	0.0000	0.0267
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Ахтырская Анна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	0	1
% от принявших участие в собрании	99.9733	0.0000	0.0267
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Борлаков Анзор Хасанович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	0	1
% от принявших участие в собрании	99.9733	0.0000	0.0267
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергоресурсы» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Ризванова Альфия Мезхатовна
2. Ахтырская Анна Владимировна
3. Борлаков Анзор Хасанович

По вопросу повестки дня №5: О прекращении полномочий счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 127**.

Кворум - **93.3709%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	1 385	1
% от принявших участие в собрании	72.9666	27.0139	0.0195
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прекратить полномочия счетной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров АО «Энергоресурсы» 22.10.2021: Бурдаков Е.Г., Щербак И.Н., Чотчаев А.А.

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 127**.

Кворум – **93.3709%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Бурдаков Евгений Геннадьевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	1 385	1
% от принявших участие в собрании	72.9666	27.0139	0.0195

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

Кандидат: **Щербак Иван Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	1 385	1
% от принявших участие в собрании	72.9666	27.0139	0.0195
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Чотчаев Артур Айтекович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 741	1 385	1
% от принявших участие в собрании	72.9666	27.0139	0.0195
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Счетную комиссию АО «Энергоресурсы» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

1. **Бурдаков Евгений Геннадьевич**
2. **Щербак Иван Николаевич**
3. **Чотчаев Артур Айтекович**

По вопросу повестки дня №7: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 455.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **27 455.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 635.**

Кворум - **93.3709%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Лебедева Алла Валерьевна	4 629
2	Сауэр Анна Геннадьевна	0
3	Уткин Андрей Алексеевич	4 629
4	Низамутдинов Дмитрий Барыевич	4 629
5	Щербак Елена Викторовна	4 818
6	Костюченко Виктор Владимирович	6 925
	«За»:	25 630
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	5
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Энергоресурсы» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. **Костюченко Виктор Владимирович**
2. **Щербак Елена Викторовна**
3. **Лебедева Алла Валерьевна**
4. **Уткин Андрей Алексеевич**
5. **Низамутдинов Дмитрий Барыевич**

По вопросу повестки дня №8: О принятии решения о выплате членам Совета директоров АО «Энергоресурсы» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 491.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 491.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 127.**

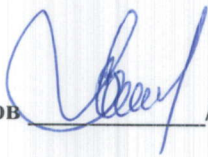
Кворум - **93.3709%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 705	1 385	1
% от принявших участие в собрании	72.2645	27.0138	0.0195
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			36

Принятое решение: Выплатить членам Совета директоров АО «Энергоресурсы» вознаграждения и компенсации за период работы 2021 – 2022 год, в размере, предусмотренном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением общего собрания акционеров АО «Энергоресурсы».

Председательствующий на общем собрании акционеров  / А.А. Зинатуллин /

Секретарь общего собрания акционеров  / Е.В. Щербак /