

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10.08.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	02.09.2022 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, (АО «Энергоресурсы»), кабинет генерального директора (второй этаж)

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 внеочередном общем собрании: Низамутдинов Дмитрий Барыевич  
Секретарь внеочередного общего собрания: Щербак Елена Викторовна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
2. Утверждение Положения о предоставлении информации акционерам АО "Энергоресурсы".

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **3 855** голосами, что составляет **70.2057%** 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 аудитора Общества на 2022 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: **3 855**.

Кворум – **70.2057%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.



**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ".

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 470	1 385	0
% от принявших участие в собрании	64.0726	35.9274	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью "ИН-Аудит"

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	2 620	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	67.9637	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 235

**Принятое решение:** Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ".

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение Положения о предоставлении информации акционерам АО "Энергоресурсы"**.

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: **3 855**.

Кворум - **70.2057%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 470	1 385	0
% от принявших участие в собрании	64.0726	35.9274	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам АО "Энергоресурсы".

Председательствующий на внеочередном  
общем собрании

/Д.Б. Низамутдинов/

Секретарь

/Е.В. Щербак/