

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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06.06.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	367625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, АО "Энергоресурсы"

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 №301222/374 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества на 2023 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. О принятии решения об осуществлении выплаты вознаграждений и компенсаций за период с 03.06.2022 по 29.06.2023 включительно, в размере предусмотренном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций от 08.02.2018 г.
7. Утверждение Положения о внутреннем контроле АО «Энергоресурсы».
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Энергоресурсы».

Итоги голосования:

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 855	0	0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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: **3 855.**

Кворум - **70.2057%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 855	0	0

Принятое решение: Полученную по результатам 2022 финансового года прибыль в сумме 299 тыс. руб. оставить на балансе предприятия. Дивиденды за 2022 год не выплачивать и не объявлять.

По вопросу повестки дня №3: **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: **2 470.**

Кворум – **60.1558%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Ризванова Альфия Мезхатовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 470	0	0

Кандидат: **Ахтырская Анна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 470	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Борлаков Анзор Хасанович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 470	0	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 №4: **Назначение аудитора Общества на 2023 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:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 855	0	0

Принятое решение: Назначить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ». Является членом СРО Ассоциация «Содружество» ОГРН 1021602864051.

По вопросу повестки дня №5: **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: **19 275.**

Кворум - **70.2057%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Голоскоков Дмитрий Юрьевич	3 855
2	Егоров Эдуард Анатольевич	3 855
3	Низамутдинов Дмитрий Барыевич	3 855
4	Хмелевская Наталья Станиславовна	3 855
5	Щербак Елена Викторовна	3 855
	«За»:	19 275
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

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

1. Голоскоков Дмитрий Юрьевич
2. Егоров Эдуард Анатольевич
3. Низамутдинов Дмитрий Барыевич
4. Хмелевская Наталья Станиславовна
5. Щербак Елена Викторовна

По вопросу повестки дня №6: **О принятии решения об осуществлении выплаты вознаграждений и компенсаций за период с 03.06.2022 по 29.06.2023 включительно, в размере предусмотренном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций от 08.02.2018 г.**

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	3 855	0	0

Принятое решение: Осуществить выплаты вознаграждений и компенсаций за период с 03.06.2022 по 29.06.2023 включительно, в размере предусмотренном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций от 08.02.2018 г.

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение Положения о внутреннем контроле 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	3 855	0	0

Принятое решение: Утверждение Положения о внутреннем контроле АО «Энергоресурсы».

По вопросу повестки дня №8: **Утверждение Положения о ревизионной комиссии 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%**.

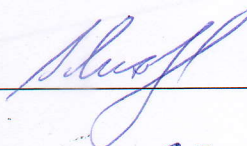
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:


	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 855	0	0

Принятое решение: Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «Энергоресурсы».

Председательствующий на общем собрании _____

 А.В. Миходчевский

Секретарь общего собрания _____

 С.В. Жербак