

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Энергосетевая Компания"
(603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.114 А)

Дата составления отчета – 30.05.2019.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Энергосетевая Компания"

Адрес и место нахождения общества: 603004, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.114 А

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.05.2019

Дата проведения общего собрания: 30.05.2019

Место проведения общего собрания: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 111, 2 этаж, каб.214/2

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 07.05.2019: **14 934 штук**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2018 год.**
- 2 Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК».**
- 3 Об утверждении аудитора АО «ЭСК».**
- 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭСК».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1: О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2018 год

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 934.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 11 022 (73.8047% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	0 голосов	0.0000 %
Против	11 022 голосов	100.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято

Вопрос повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров АО «ЭСК»

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 74 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 74 670.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 55 110 (73.8047 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Варнаков Владимир Викторович	За	11 022 голосов
2	Князева Елена Марсовна	За	11 022 голосов
3	Лобзин Валерий Николаевич	За	11 022 голосов
4	Мозговая Альбина Анатольевна	За	11 022 голосов
5	Пупов Александр Владимирович	За	11 022 голосов

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня №2:

Избрать в Совет директоров АО «ЭСК» следующих кандидатов:

1. Варнаков Владимир Викторович
2. Князева Елена Марсовна
3. Лобзин Валерий Николаевич
4. Мозговая Альбина Анатольевна
5. Пугов Александр Владимирович

Вопрос повестки дня №3: Об утверждении аудитора АО «ЭСК».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 934.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 11 022 (73.8047% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	11 022 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить ООО фирма «Информ» аудитором АО «ЭСК».

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭСК».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 934.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 14 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 11 022 (73.8047% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Коновалов Сергей Валерьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	11 022	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Рукавишникова Ольга Викторовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	11 022	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Ершова Татьяна Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	11 022	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%

Не голосовал

0

голосов

0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЭСК» следующих кандидатов:

1. Коновалов Сергей Валерьевич
2. Рукавишников Ольга Викторовна
3. Ершова Татьяна Владимировна

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Энергосетевая Компания" выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Зайцев Н.М. (доверенность от 01.01.2019 года № 14/19).

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

