

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

Дата составления отчета – 24.07.2019.

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: внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: по состоянию на 18 часов 00 минут 01.07.2019
Дата проведения общего собрания: 24.07.2019
Место проведения общего собрания: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 111, 2 этаж, каб.214/2
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.07.2019: **14 934 штук**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1** О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2018 год
- 2** О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2016 год
- 3** О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2015 год

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 - 8 036 (53.8101% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	8 036 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 № 1:

«В связи с принятием решения о распределении чистой прибыли за 2018г. годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30.05.2019г., - распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2018 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 846 (Одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 24 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

Вопрос повестки дня №2: О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2016 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 - 8 036 (53.8101% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	8 036 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 № 2:

«В связи с непринятием решения о распределении чистой прибыли за 2016г. годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2017г., - распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2016 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 064 (Одна тысяча шестьдесят четыре) рубля 34 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли и дивидендах АО «ЭСК» за 2015 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 - 8 036 (53.8101% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	8 036 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:

«В связи с непринятием решения о распределении чистой прибыли за 2015г. годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2016г., - распределить чистую прибыль, полученную АО «ЭСК» за 2015 год, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК» в денежной форме в размере 1 901 (Одна тысяча девятьсот один) рубль 03 копейки на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭСК» – 04.08.2019 (на 18 час.00 мин.).
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении АО «ЭСК».

Функции счетной комиссии на внеочередном 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 – Толстоброва Л.С. (доверенность от 15.01.2019 года № 1/19).

Председатель собрания

Секретарь собрания


В.В. Варнаков

И.А. Маркисонова

