

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

«24» января 2020 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть».

Место нахождения общества: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19.

Адрес общества: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.12.2019 г.

Дата проведения общего собрания: «24» января 2020 г.

Место проведения общего собрания: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19, кабинет генерального директора.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г., уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Адрес регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Председатель общего собрания: Сунгурова Анна Изидоровна.

Секретарь общего собрания: Дондукова Анна Викторовна.

**Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».
2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 913 443.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П - 913 443.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 908 548. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

«ЗА» подано 908 548 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 2: Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – 6 394 101.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П (с учетом кумулятивного голосования) – 6 394 101.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – 6 359 836. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 2: Избрать членами Совета директоров Акционерного Общества «Барнаульская горэлектросеть» следующих кандидатов:

1. Фёдоров Андрей Алексеевич
2. Кощеев Александр Владимирович
3. Финенко Илья Михайлович
4. Розинкин Василий Григорьевич
5. Тесля Ирина Петровна
6. Доровских Тамара Владимировна
7. Сунгурова Анна Изидоровна
8. Василиади Иван Данилович
9. Кушакова Ольга Николаевна
10. Лезнова Надежда Михайловна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Фёдоров Андрей Алексеевич – 1 043 364 голоса
2. Кощеев Александр Владимирович – 1 043 364 голоса
3. Финенко Илья Михайлович - 1 043 364 голоса
4. Розинкин Василий Григорьевич – 0 голосов
5. Тесля Ирина Петровна – 807 436 голосов
6. Доровских Тамара Владимировна – 0 голосов
7. Сунгурова Анна Изидоровна – 807 436 голосов
8. Василиади Иван Данилович – 0 голосов
9. Кушакова Ольга Николаевна – 807 436 голосов
10. Лезнова Надежда Михайловна – 807 436 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами Совета директоров Акционерного Общества «Барнаульская горэлектросеть» следующих кандидатов:

1. Фёдоров Андрей Алексеевич
2. Кощеев Александр Владимирович
3. Финенко Илья Михайлович
4. Тесля Ирина Петровна
5. Сунгурова Анна Изидоровна

6. Кушакова Ольга Николаевна
7. Лезнова Надежда Михайловна

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 913 443.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П - 913 443.
3. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании – 0.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 908 548. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 3: Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» следующих кандидатов:

1. Беломестных Ольга Геннадьевна
2. Райда Наталья Сергеевна
3. Татьянченко Наталья Викторовна
4. Хаванская Татьяна Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ», ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Беломестных Ольга Геннадьевна: «ЗА» - 908 548 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Райда Наталья Сергеевна: «ЗА» - 908 548 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Татьянченко Наталья Викторовна: «ЗА» - 461 392 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. Хаванская Татьяна Анатольевна: «ЗА» - 447 156 голосов, «ПРОТИВ» - 461 392 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного Общества «Барнаульская горэлектросеть» следующих кандидатов:

1. Беломестных Ольга Геннадьевна
2. Райда Наталья Сергеевна
3. Татьянченко Наталья Викторовна

Председатель общего собрания акционеров _____ / А.И. Сунгурова /

Секретарь общего собрания акционеров _____ /А.В. Дондукова/