

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»**

Сведения об общем собрании акционеров	
Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Волгосельэлектросетьстрой»
Место нахождения акционерного общества:	Нижегородская область, Богородский район, поселок Кудьма, территория Кудьминская промышленная зона, 2
Адрес акционерного общества:	607630, Нижегородская область, Богородский район, поселок Кудьма, территория Кудьминская промышленная зона, 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2019
Дата проведения общего собрания:	26.06.2019
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 176, 1 этаж, конференц зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:00
Время открытия общего собрания:	11:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11:09
Время закрытия общего собрания:	11:10
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.176, АО «ВСЭСС».
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	26 июня 2019 года
Дата составления протокола общего собрания:	27 июня 2019 года
<p>По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном, по состоянию на 03 июня 2019 г. (на конец операционного дня) общее количество голосующих акций составляет 5 422 454 штуки.</p> <p>В соответствии с положениями абзаца 2 п. 1. ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Для участия в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Волгосельэлектросетьстрой» поступило 15 бюллетеней от 15 акционеров (их представителей), обладающих 581 211 голосами размещенных голосующих акций</p>	

Общества, и зарегистрировались 2 акционера (их представителя), обладающие 4 589 957 голосами размещенных голосующих акций Общества, в совокупности обладающие 5 171 168 голосов размещенных голосующих Общества, что составляет 95,37 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Акционерного общества «Волгосельэлектросетьстрой».

Таким образом, кворум имеется, и общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии	
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Адрес регистратора:	Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1
Наименование обособленного подразделения регистратора:	Нижегородский филиал
Адрес обособленного подразделения регистратора:	603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15
Уполномоченные лица регистратора:	Шкокова Яна Алексеевна
Повестка дня общего собрания:	
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2	Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3	Утверждение аудитора Общества.
4	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5	Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня №1		
Наименование вопроса повестки дня:		
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.		
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:	5422454	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	5422454	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	5171168	95.37%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня		

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
5171048	99.99767%	48	0.00093%	48	0.00093%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:				24	
Формулировка принятого решения:					
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (тексты утверждаемых документов соответствуют текстам годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, которые входят в состав материалов и информации, предоставленных акционерам при подготовке к проведению ГОСА).					

Вопрос повестки дня №2		
Наименование вопроса повестки дня:		
Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.		
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:	5422454	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	5422454	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	5171168	95.37%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня		
ЗА		ПРОТИВ
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов
5170164	99.98058%	272
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Количество голосов	% от голосующих акций	
660	0.01276%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:		72
Формулировка принятого решения:		
1.Направить прибыль Общества за 2018 отчетный год в сумме 3 464 216 руб. 74 коп. на погашение убытков прошлых лет.		
2.В связи с наличием непокрытых убытков прошлых лет не выплачивать дивиденды за 2018 год.		

Вопрос повестки дня №3						
Наименование вопроса повестки дня:						
Утверждение аудитора Общества.						
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня						
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.						
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:					5422454	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:					5422454	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:					5171168	95.37%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня						
№	ФИО кандидата	Количество голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:	
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита» (сокращенное наименование - ООО «Центр НКА», ИНН 5260403628).	5171048	96	24	0	
Формулировка принятого решения:						
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита» (сокращенное наименование - ООО «Центр НКА», ИНН 5260403628).						
Вопрос повестки дня №4						
Наименование вопроса повестки дня:						

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:	5422454	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	5422454	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	5171168	95.37%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

№	ФИО кандидата	Количество голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Короткова Евгения Геннадьевна	5170984	48	72	64
2	Шелковая Ольга Владимировна	5168416	48	48	2656
3	Шувалова Светлана Александровна	5168158	48	48	2914

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Короткова Евгения Геннадьевна- экономист по труду ООО«Волгоэлектросеть»
2. Шелковая Ольга Владимировна- бухгалтер ООО «Волгоэлектросеть»
- 3.Шувалова Светлана Александровна-главный бухгалтер ООО «ИЦ-недвижимость»

Вопрос повестки дня №5

Наименование вопроса повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества,

собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня	27112270	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	27112270	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:	25855840	95.37%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

№	ФИО кандидата	Количество голосов ЗА	Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Аистов Виктор Викторович	5168140	13080	0
2	Бобков Евгений Михайлович	5168140		
3	Быканова Светлана Валерьевна	5168140		
4	Силаев Владимир Юрьевич	5169640		
5	Соловьев Дмитрий Владимирович	5168140		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:

560

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аистов Виктор Викторович- генеральный директор ООО «Шафран»
2. Бобков Евгений Михайлович- советник генерального директора ООО «Специнвестпроект»
3. Быканова Светлана Валерьевна – заместитель генерального директора ООО «Специнвестпроект»
4. Силаев Владимир Юрьевич-заместитель директора по экономической безопасности ООО «Волгоэлектросеть»
5. Соловьев Дмитрий Владимирович- генеральный директор ООО «ИЦ-недвижимость»

Дата составления отчета: 27 июня 2019г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Е.М.Бобков

Н.В.Ионова