

**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:	607630 Нижегородская область, город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, территория Кудьминская промышленная зона, 2
Адрес акционерного общества:	607630 Нижегородская область, город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, территория Кудьминская промышленная зона, 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15.05.2022
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	07.06.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина д. 176, АО «ВСЭСС»
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	07 июня 2022г.
Дата составления протокола общего собрания:	07 июня 2022г.
<p>По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном, по состоянию на 15 мая 2022г. (на конец операционного дня) общее количество голосующих акций составляет 5 422 454 штуки.</p> <p>Для участия в годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Волгосельэлектросетьстрой» поступило 11 бюллетеней от акционеров (их представителей), в совокупности обладающих 5 169 367 голосами размещенных голосующих Общества, что составляет 95,33 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций акционерного общества «Волгосельэлектросетьстрой».</p> <p>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p>	
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 2021 год.
2	Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4	Утверждение аудитора 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 2021 год.		
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, 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:	5169367	95,33%
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
5167334	99,9607%	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Количество голосов	% от голосующих акций	
1908	0,0369%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:		125
Формулировка принятого решения:		
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. (Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания).		

Вопрос повестки дня №2		
Наименование вопроса повестки дня:		
Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 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 принимать решение по вопросу повестки дня, 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:	5169367	95,33%
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
5167310	99,9602%	24
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Количество голосов	% от голосующих акций	
1908	0,0369%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:		125
Формулировка принятого решения:		
1. Направить прибыль Общества за 2021 отчетный год на погашение убытков прошлых лет.		
2. Не выплачивать дивиденды за 2021 год.		

Вопрос повестки дня №3					
Наименование вопроса повестки дня:					
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>					
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:				5169367	95,33%
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	5169242	0	0	125
2	Шелковая Ольга Владимировна	5169242	0	0	125
3	Шувалова Светлана Александровна	5167334	0	0	2033

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 №4					
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 принимать решение по вопросу повестки дня, 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:	5169367	95,33%			
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
5167334	99,96%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:				2033	

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 №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 принимать решение по вопросу повестки дня, 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:	25846835	95,33%
--	----------	--------

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	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
			всех кандидатов	по всем кандидатам
1	Аистов Виктор Викторович	5167310	0	0
2	Бобков Евгений Михайлович	5172060		
3	Быканова Светлана Валерьевна	5167310		
4	Силаев Владимир Юрьевич	5172520		
5	Соловьев Дмитрий Владимирович	5167310		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:	325
--	-----

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аистов Виктор Викторович - генеральный директор ООО «Шафран»
2. Бобков Евгений Михайлович - заместитель директора по общим вопросам ООО «Волгоэлектросеть»
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: 07 июня 2022г.

Председатель собрания
Секретарь собрания



Е.М.Бобков
Н.В.Ионова