

**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:	16.05.2021
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	08.06.2021
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина д. 176, АО «ВСЭСС» 607630 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, СП Кудьма, тер. Кудьминская промзона, 2, АО «ВСЭСС»
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	08 июня 2021г.
Дата составления протокола общего собрания:	08 июня 2021г.
<p>По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном, по состоянию на 16 мая 2021г. (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 17 бюллетеней от акционеров (их представителей), в совокупности обладающих 5 170 000 голосами размещенных голосующих Общества, что составляет 95,34 % 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 изменений в Устав общества.
2	О представлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью по передаче в залог АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» объектов недвижимого имущества Общества, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Волгоэлектросеть» по кредитному договору № 34/12/19 от 25 декабря 2019г., заключенному с АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».
3	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
4	Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6	Утверждение аудитора Общества.
7	Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня №1		
Наименование вопроса повестки дня:		
Утверждение изменений в Устав 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:	5170000	95.34%
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
5169976	99.99954%	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:		24
Формулировка принятого решения:		

В связи с присоединением поселка Кудьма к городскому округу города Нижнего Новгорода внести изменения в Устав общества и изложить пункт 2.3 Устава в следующей редакции:

2.3. Место нахождения «Общества» - Нижегородская область, г. Нижний Новгород, СП. Кудьма.

Вопрос повестки дня №2

Наименование вопроса повестки дня:

О представлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью по передаче в залог АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» объектов недвижимого имущества Общества, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Волгоэлектросеть» по кредитному договору № 34/12/19 от 25 декабря 2019г., заключенному с АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии с п. 4 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня:	5422454
---	---------

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованным в ее совершении лицам:	5422454
---	---------

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованным в ее совершении лицам, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	5422454
---	---------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованным в ее совершении лицам:	5170000
--	---------

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
5168008	99.9614%	1944	0.0376%	24	0.0005%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:	24
--	----

Формулировка принятого решения:

Представить согласие на совершение сделки с заинтересованностью по передаче в залог АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» объектов недвижимого имущества Общества, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Волгоэлектросеть» по кредитному договору № 34/12/19 от 25 декабря 2019г., заключенному с АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», на следующих существенных условиях:

Залогодатель- АО «ВСЭСС». **Залогодержатель** - АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

Выгодоприобретатель-ООО «Волгоэлектросеть». **Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки**- все члены Совета директоров: Аистов В.В., Бобков Е.М., Быканова С.В., Силаев В.Ю., Соловьев Д.В.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым – все члены Совета директоров АО «ВСЭСС» одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке – ООО «Волгоэлектросеть».

Предмет сделки, цена: в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Волгоэлектросеть» по кредитному договору № 34/12/19 от 25 декабря 2019г., заключенному с АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», Залогодатель заложил Залогодержателю следующие Объекты принадлежащего ему недвижимого имущества, по следующей залоговой цене:

№ п/п	Предмет залога	Площадь, кв.м.	Рыночная стоимость, тыс. руб.	Залоговая стоимость тыс. руб.
1	Административное здание с проходной (нежилое здание), кадастровый номер: 52:24:0040401:493, адрес: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, Кудьминская промышленная зона.	949,5	7 501,1	3 000
2	Гараж на 20 машин с бытовыми помещениями (нежилое здание), кадастровый номер: 52:24:0040401:629, адрес: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма.	1121	10 985,8	4 300
3	Здание прирельсового склада (нежилое здание), кадастровый номер: 52:24:0040401:535, адрес: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, Кудьминская промышленная зона.	1038,6	6 958,6	2 000
4	Гараж (на 10 автомашин (нежилое здание) кадастровый номер: 52:24:0040401:283, адрес: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, Кудьминская промышленная зона.	799,9	5 359,3	1 600
5	Склад (нежилое здание), кадастровый номер: 52:24:0000000:448, Нижегородская область, Богородский район, Новинский, п Кудьма, промзона Кудьминская	374	2 505,8	800
6	Земельный участок, кадастровый номер: 52:24:0040401:6, адрес: обл. Нижегородская, р-н Богородский, п. Кудьма, Кудьминская промзона,	55 813,0	41 901,6	12 500
	Итого:		75 212,2	24 200

Право подписи документов, необходимых для оформления договора залога в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ООО «Волгоэлектросеть» по кредитному договору № 34/12/19 от 25 декабря 2019г., заключенному с АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», предоставить генеральному директору Общества Лазареву Владимиру Владимировичу.

Вопрос повестки дня №3

Наименование вопроса повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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:	5170000	95.34%
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
5168008	99.9614%	0	0%	1968	0.0381%

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 2020 год. (Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 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 №4

Наименование вопроса повестки дня:

Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 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	5170000	95.34%

по вопросу повестки дня:							
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		
5167736	99.9562%	260	0.0050%	1980	0.0383%		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:						24	
Формулировка принятого решения:							
1. Погасить убытки Общества по результатам 2020 года прибылью будущих периодов.							
2. Не выплачивать дивиденды за 2020 год.							

Вопрос повестки дня №5					
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:	5170000	95.34%			
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	5169844	0	36	120
2	Шелковая Ольга Владимировна	5169622	36	24	318
3	Шувалова Светлана Александровна	5167678	0	0	2322

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 №6

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:	5170000	95.34%
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
5168008	99.9614%	0	0%	1968	0.0381%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:				24	

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 №7

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:	25850000 95.34%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня

№	ФИО кандидата	Количество	Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
		голосов ЗА		
1	Аистов Виктор Викторович	5167522		
2	Бобков Евгений Михайлович	5167542		
3	Быканова Светлана Валерьевна	5167542		
4	Силаев Владимир Юрьевич	5168966	0	180
5	Соловьев Дмитрий Владимирович	5167522		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:	10726
--	-------

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: 08 июня 2021г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



[Handwritten signature of E.M. Bobkov]

Е.М.Бобков

[Handwritten signature of N.V. Ionova]

Н.В.Ионова