

**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, 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: | 21.08.2020 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 14.09.2020 |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 176, АО «ВСЭСС»; 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: | 14 сентября 2020 года |
| Дата составления протокола общего собрания: | 14 сентября 2020 года |
| <p>По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном, по состоянию на 21 августа 2020 г. (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 обладающие 5 169 796 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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. |
| 2 | Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 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 2019 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: | 5169796 | 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 |
| 5167816 | 99,962% | 0 | 0% | 1980 | 0,038% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: | | | | 0 | |
| Формулировка принятого решения: | | | | | |
| 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (тексты утверждаемых документов соответствуют текстам годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2019 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: | 5169796 | 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 |
| 5167664 | 99,959% | 224 | 0,004% | 1908 | 0,037% |

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

0

Формулировка принятого решения:

1. Направить на погашение убытков 2019 года в размере 4 006 000,00 руб. нераспределенную прибыль прошлых лет.
2. Не выплачивать дивиденды за 2019 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: | 5169796 | 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 |

| | | | | | |
|---|------|---|----|---|----|
| 5169796 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: | | | | | 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: | 5169796 | 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 | 5169796 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шелковая Ольга Владимировна | 5169526 | 0 | 0 | 270 |
| 3 | Шувалова Светлана Александровна | 5169526 | 0 | 0 | 270 |
| 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: | 25848980 | 95,34% | | |
| 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 | 5167522 | 0 | 0 |
| 2 | Бобков Евгений Михайлович- | 5167552 | | |
| 3 | Быканова Светлана Валерьевна | 5167522 | | |
| 4 | Силаев Владимир Юрьевич | 5169262 | | |
| 5 | Соловьев Дмитрий Владимирович | 5167582 | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: | | | 9540 | |
| 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: 14 сентября 2020г.

Председатель собрания

Е.М.Бобков

Секретарь собрания

Н.В.Ионова