

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Востоксельэлектросетьстрой"**

Место проведения общего собрания: **Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 165.**

Дата проведения общего собрания: 6 июня 2019 года.

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 мая 2019 года.**

Дата составления протокола общего собрания: 06 июня 2019 года

Количество голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 5 042 043 голоса.

Количество голосов, принявших участие в общем собрании (очно) -3 817 401голоса – 75,71%

Количество голосов, принявших участие в общем собрании согласно бюллетеней поступивших в общество по почте-45 голоса-0,0009%

Общее количество зарегистрированных акций для участия в собрании и голосования по вопросам собрания-3 817 446 голоса-75,71%

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета прибылей и убытков общества.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление и выплата дивидендов) по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Избрание счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня собрания и итоги голосования:

Вопрос № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет прибылей и убытков.

За 3 817 401 голос-100%

Вопрос № 2 повестки дня:

Выплату дивидендов за 2018 год не производить, определить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 400 тыс. руб., прибыль отчетного периода и и прошлых лет оставить в распоряжении генерального директора общества.

За - 3 817 401 голос-100%

Вопрос №3 повестки дня:

Совет директоров избран из 5 человек в следующем составе:

N	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов-19087230		
		за	против	воздержался
1.	Гребенщиков Владимир Дмитриевич	9401432	0	0
2	Замятин Юрий Михайлович	2401587	0	0
3.	Мазур Юлия Владимировна	2481417	0	0
4.	Миненок Александр Петрович	2401397	0	0
5.	Тужилкин Сергей Владимирович	2401397	0	0

Вопрос №4 повестки дня:

Число голосов приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания – 2626039.

Число голосов, принявших участие в голосовании- 1401442.

Формулировка принятого решения:

Ревизионная комиссия избрана из 3 человек в следующем составе:

1	Демидова Елена Николаевна- 1401442 -100%
2	Волкова Наталья Николаевна -1401442 -100%
3	Наконечникова Оксана Алексеевна - 1401442 -100%

Вопрос №5 повестки дня:

Счетная комиссия избрана на 3 года в количестве трех человек, в следующем составе:

N	ФИО
1.	Диденко Наталья Федоровна - За - 3 817 401 голос-100%
2	Двосин Павел Леонидович - За - 3 817 401 голос-100%
3.	Меркулова Жанна Юрьевна - За - 3 817 401 голос-100%

Вопрос № 6 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Престж Аудит Профи», - за 3817438 голосов.

Председатель Собрания

С.В. Тужилкин.

Секретарь Собрания

Л.В. Калуга