

Открытое акционерное общество "Волгоградэнергобьт"

400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Волгоградэнергобьт"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгоградэнергобьт".
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Волгоград, ул. Козловская, 14

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 518 564. Кворум имеется.

«за» - 248 518 526; 99,99998 %; «против» - 38; 0,00002%; «воздержался» - 0; 0%

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 518 564. Кворум имеется.

«за» - 248 518 526; 99,99998 %; «против» - 38; 0,00002%; «воздержался» - 0; 0%

Принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 45 083 тыс. руб.

Распределить на: Резервный фонд: —; Фонд накопления: —; Дивиденды: —; Погашение убытков прошлых лет 45 083 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 518 564. Кворум имеется.

Рекунова Марина Сергеевна «за» - 248 469 597 - 9,09 %; Захаров Петр Брониславович «за» - 248 462 819 - 9,09 %; Машенцев Александр Петрович «за» - 248 469 597 - 9,09 %; Тарасов Андрей Игоревич «за» - 248 462 814 - 9,09%; Ларин Александр Юрьевич «за» - 248 469 597 - 9,09 %; Староватых

Виктор Викторович «за» - 248 469 597 - 9,09 %; Картушин Андрей Андреевич «за» - 248 469 597 - 9,09 %; Демьянова Екатерина Ивановна «за» - 248 469 597 - 9,09 %; Лунев Андрей Сергеевич «за» - 248 469 597 - 9,09 %; Иванников Александр Александрович «за» - 248 469 597 - 9,09 %; Фоменко Сергей Иванович «за» - 248 469 597 - 9,09 %; Киселев Денис Сергеевич «за» - 6 783 - 0,00025 %; Корюков Дмитрий Александрович «за» - 0 - 0 %; Марченко Александр Федорович «за» - 6 783 - 0,00025 %

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Рекунова Марина Сергеевна, Захаров Петр Брониславович, Машенцев Александр Петрович, Тарасов Андрей Игоревич, Ларин Александр Юрьевич, Староватых Виктор Викторович, Картушин Андрей Андреевич, Демьянова Екатерина Ивановна, Лунев Андрей Сергеевич, Иванников Александр Александрович, Фоменко Сергей Иванович

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 518 564. Кворум имеется

Сагалаева Светлана Георгиевна «за» - 248 518 526 - 99,99998%; «против» - 38 - 0,00002%; «воздержался» - 0 - 0%; Бондаренко Александр Николаевич «за» - 248 518 526 - 99,99998%; «против» - 38 - 0,00002%; «воздержался» - 0 - 0%; Мелихова Татьяна Юрьевна «за» - 248 518 526 - 99,99998%; «против» - 38 - 0,00002%; «воздержался» - 0 - 0%; Банкин Александр Федорович «за» - 248 518 526 - 99,99998%; «против» - 38 - 0,00002%; «воздержался» - 0 - 0%; Баранов Александр Нинелович «за» - 248 518 526 - 99,99998%; «против» - 38 - 0,00002%; «воздержался» - 0 - 0%

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Сагалаева Светлана Георгиевна, Бондаренко Александр Николаевич, Мелихова Татьяна Юрьевна, Банкин Александр Федорович, Баранов Александр Нинелович

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 518 564. Кворум имеется

«за» - 248 518 526 - 99,99998 %; «против» - 38; 0,00002 %; «воздержался» - 0 - 0%

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества: ООО «Премиум-Аудит» (ОГРН 5077746717736).

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 518 564. Кворум имеется

«за» - 248 518 526; 99,99998 %; «против» - 38; 0,00002%; «воздержался» - 0 - 0%

Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (106071 г. Москва, ул. Хромова, 1) в лице представителей Левина Ю.Л. и Волощенко В.В.

Председатель собрания Захаров П.Б. Секретарь собрания Парамонова С.А.

Председатель собрания

П.Б. Захаров

Секретарь собрания

С.А. Парамонова