

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Улан-Удэ Энерго".
Фактическое место нахождения общества:	670047, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.9.
Юридический адрес общества:	670042, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.12.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	670047, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.9.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	20 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания:	670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.9.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора:	107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1 (644043, г.Омск, ул.Тарская, д. 13 а, офис 712 - Омский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора:	Клятвина Ольга Андреевна.
Председатель общего собрания:	Мокшанихин Павел Александрович
Секретарь общего собрания:	Кривопуск Оксана Николаевна
Дата составления отчета об итогах голосования:	21.06.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета АО «Улан-Удэ Энерго» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
3. О распределении прибыли и убытков АО «Улан-Удэ Энерго» по результатам 2018 финансового года.
4. О выплате дивидендов
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции .
9. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров Общества, в новой редакции
10. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции2
11. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Ревизионной комиссии Общества, в новой редакции

ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА 13:00 МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ:

1. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «УЛАН-УДЭ ЭНЕРГО» ЗА 2018 ГОД .

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

3. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ АО «УЛАН-УДЭ ЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

4. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

5. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 083 480 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 083 480 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 083 480 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

6. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

7. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

8. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

9. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

10. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

11. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «УЛАН-УДЭ ЭНЕРГО» ЗА 2018 ГОД.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Улан-Удэ Энерго» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Улан-Удэ Энерго» за 2018 год.

2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Улан-Удэ Энерго» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Улан-Удэ Энерго» за 2018 год.

3. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ АО «УЛАН-УДЭ ЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Наименование	Сумма	(тыс.руб.)
Убыток отчетного периода		163 761
Распределить на: Резервный фонд	-	
Накопления	-	
Дивиденды	-	
Погашение убытков прошлых лет	-	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Убыток отчетного периода	163 761
Распределить на: Резервный фонд	-
Накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

5. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 083 480 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 083 480 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 083 480 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО "Улан-Удэ Энерго" в количестве пять человек из числа следующих кандидатов:

1. Мокшанихин Павел Александрович
2. Колесников Николай Аркадьевич
3. Рохлецова Екатерина Владиславовна
4. Муруева Ирина Филипповна
5. Тюрюханов Александр Николаевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 083 480 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Муруева Ирина Филипповна	847 957 002
2	Тюрюханов Александр Николаевич	847 957 001
3	Мокшанихин Павел Александрович	462 521 999
4	Колесников Николай Аркадьевич	462 521 999
5	Рохлецова Екатерина Владиславовна	462 521 999
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО "Улан-Удэ Энерго" в количестве пять человек из числа следующих кандидатов:

1. Мокшанихин Павел Александрович
2. Колесников Николай Аркадьевич
3. Рохлецова Екатерина Владиславовна
4. Муруева Ирина Филипповна
5. Тюрюханов Александр Николаевич

6. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

1. Халудорова Татьяна Жаповна
2. Ковалева Ольга Александровна
3. Шагжиева Баирма Борисовна
4. Драганюк Наталия Андреевна
5. Жиделёва Галина Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Халудорова Татьяна Жаповна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	0	616 696 000	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2. Ковалева Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	154 174 001	462 521 999	0	0	0
%	100,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00

3. Шагжиева Баирма Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	616 696 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Драганюк Наталия Андреевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

5. Жиделёва Галина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

1. Шагжиева Баирма Борисовна
2. Драганюк Наталия Андреевна
3. Жиделёва Галина Владимировна

7. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» (является членом СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», свидетельство №8394, ОРНЗ 11606061183

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» (является членом СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», свидетельство №8394, ОРНЗ 11606061183

8. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	616 696 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить внутренний документ Общества, регулирующий деятельность Общего собрания акционеров Общества, в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	616 696 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить внутренний документ Общества, регулирующий деятельность Общего собрания акционеров Общества, в новой редакции.

10. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить внутренний документ Общества, регулирующий деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	616 696 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить внутренний документ Общества, регулирующий деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции.

11. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	616 696 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	616 696 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить внутренний документ Общества, регулирующий деятельность Ревизионной комиссии Общества, в новой редакции

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	616 696 000	616 696 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить внутренний документ Общества, регулирующий деятельность Ревизионной комиссии Общества, в новой редакции

Председатель Собрания

П.А. Мокшанихин

Секретарь Собрания

О.Н. Кривоус