

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Астраханская энергосбытовая компания"

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания".

Место нахождения Общества: 414000 г. Астрахань, ул. Красная набережная, д.32

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 апреля 2019 года

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об участии Общества в Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.

По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 725 870 723. Кворум имеется. «ЗА» – 725 870 723 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.

По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 725 870 723. Кворум имеется. «ЗА» – 725 870 723 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 94 037 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд -; Погашение непокрытого убытка прошлых лет -; Дивиденды - 92 868 тыс. руб.; Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1 169 тыс. руб. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,12 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 3 июня 2019 года.

По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 417 300 546. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с

учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 5 358 551 730. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 5 081 095 061. Кворум имеется. «ЗА»: Штилер Сергей Иосифович - 725 777 513 голосов; Филатова Юлия Вячеславовна - 317 273 голосов; Завадина Алевтина Владимировна - 315 025 голосов; Сикорская Ольга Викторовна - 725 845 333 голосов; Подшивалин Александр Геннадьевич - 89 620 голосов; Полюшин Виталий Леонидович - 725 619 728 голосов; Крылов Сергей Анатольевич - 315 025 голосов; Спиридонов Сергей Александрович - 725 552 108 голосов; Савушкин Дмитрий Александрович - 725 617 728 голосов; Машенцев Максим Александрович - 725 775 513 голосов; Сидоркин Вадим Юрьевич - 725 775 513 голосов. ПРОТИВ всех кандидатов - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 голосов.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Штилер Сергей Иосифович; Сикорская Ольга Викторовна; Полюшин Виталий Леонидович; Спиридонов Сергей Александрович; Савушкин Дмитрий Александрович; Машенцев Максим Александрович; Сидоркин Вадим Юрьевич.

По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 725 870 723. Кворум имеется. Крылова Оксана Геннадьевна: «ЗА» - 725 821 133 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 590 голосов. Панкова Наталья Владимировна: «ЗА» - 725 821 133 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 590 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 590 голосов. Соболев Михаил Викторович: «ЗА» - 725 595 728 голосов; «ПРОТИВ» - 225 405 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 590 голосов. Штилер Александр Сергеевич: «ЗА» - 725 821 133 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 590 голосов. Мелентьев Денис Александрович: «ЗА» - 81 146 голосов; «ПРОТИВ» - 725 753 513 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными - 36 064 голосов. Голосной Александр Андреевич: «ЗА» - 725 753 513 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 620 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 590 голосов.

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Крылова Оксана Геннадьевна; Панкова Наталья Владимировна; Соболев Михаил Викторович; Штилер Александр Сергеевич; Голосной Александр Андреевич

По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 725 870 723. Кворум имеется. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ОГРН 1033400320480): «ЗА» - 342 615 голосов; «ПРОТИВ» - 725 528 108 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 725 870 723. Кворум имеется. «ЗА» – 725 870 723 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 725 870 723. Кворум имеется. «ЗА» – 725 870 723 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

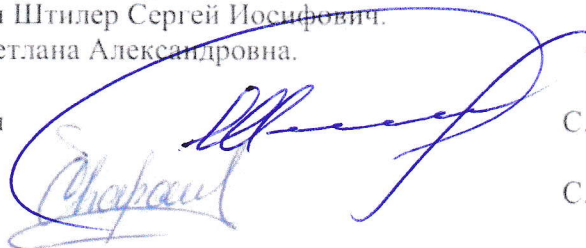
Принято решение: Одобрить вступление Общества в состав Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Московский областной филиал Акционерного общества «Регистратор РКЦ» (место нахождения филиала 141707 Московская область, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д.5а; адрес: 350049 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тупгенева, д.107) в лице представителя Токарева Валерия Викторовича

Председательствующий на собрании Штилер Сергей Иосифович.

Секретарь собрания Парамонова Светлана Александровна.

Председательствующий на собрании



С.И. Штилер

Секретарь собрания

С.А. Парамонова