

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 июля 2019 года

Дата проведения общего собрания: 22 августа 2019 года.

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

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. О внесении изменений в Устав Общества.

5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 725 608 687 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

По второму вопросу повестки дня:

Штилер Сергей Иосифович 725 623 188 голосов; Спиридонов Сергей Александрович 725 578 108 голосов; Савушкин Дмитрий Александрович 725 578 108 голосов; Машенцев Максим Александрович 725 578 108 голосов; Сидоркин Вадим Юрьевич 95 080 голосов; Сикорская Ольга Викторовна 725 590 843 голосов; ПРОТИВ всех кандидатов – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании акционеров, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Штилер Сергей Иосифович
2. Спиридонов Сергей Александрович
3. Савушкин Дмитрий Александрович
4. Машенцев Максим Александрович
5. Сикорская Ольга Викторовна

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 725 608 687 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ОГРН 1033400320480).

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 725 608 687 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принято решение: Внести в Устав Общества следующие изменения: В статье 1 пункт 1.5 изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Астрахань.»

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 725 608 687 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Московский областной филиал Акционерного общества «Регистратор КРЦ» (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

Секретарь собрания



С.И. Штилер

С.А. Парамонова