

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Верхневолжсксельэлектросетстрой"

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Верхневолжсксель-электросетстрой"
Сокращенное наименование:	ОАО "ВВСЭСС "
Место нахождения общества:	160014, г. Вологда, ул. Некрасова, д. 60-а
Вид собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
Дата проведения общего собрания акционеров:	21 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания акционеров:	160014, г. Вологда, ул. Некрасова, д. 60-а
Дата составления списка лиц:	01 июня 2017 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12 часов 00 минут
Время открытия общего собрания:	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 35 минут
Время закрытия общего собрания:	13 часов 40 минут
Дата составления протокола об итогах голосования:	22 июня 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках.
2. Утверждение отчета аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. О распределении прибыли и убытков Общества.
8. О выплате дивидендов.

Кворум общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2017 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал Общества составляет **36 351 000 (Тридцать шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча) рублей**, который поделен на **36 351 (Тридцать шесть тысяч триста пятьдесят одну)** обыкновенную именную акцию, номинальной стоимостью **1000 (Одна тысяча) рублей** каждая.

Акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и на дату проведения собрания не имеется.

К определению кворума приняты **36 351** размещенная голосующая акция общества, представляющих право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

На момент открытия годового общего собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности **28 142** голосующими акциями Общества, что составляет **77,42%** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **28 142** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **77,42 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 351.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 28 142.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	28 117	0	25

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

2. Утверждение отчета аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить отчет аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 351.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 28 142.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	28 117	0	25

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Нестеренко Андрей Вячеславович
2. Аполлонов Николай Георгиевич
3. Опиц Иван Емильевич

4. Лосев Виктор Ильич
5. Маков Николай Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 36 351.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 181 755.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 351.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 181 755.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 28 142.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 140 710.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Вопрос повестки дня № 3	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1. Нестеренко Андрей Вячеславович	28 229
2. Аполлонов Николай Георгиевич	28 109
3. Опиз Иван Емильянович	28 119
4. Лосев Виктор Ильич	28 109
5. Маков Николай Александрович	28 109
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 35.

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Талашова Наталья Владимировна
2. Мазалева Татьяна Романова
3. Сузанович Анжела Алексеева

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 29 417.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 21 234.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 4 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1. Талашова Наталья Владимировна	21 214	0	0
2. Мазалева Татьяна Романова	21 214	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 20.

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

5. Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ВЕДА-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 351.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 28 142.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	28 142	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Формулировка решения:

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 351.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 28 142.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	28 122	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 20.

Решение принято.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

7. О распределении прибыли и убытков Общества.

Формулировка решения:

Чистый убыток ОАО «ВВСЭСС» в полном размере – 89 977 000 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей оставить на балансе Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 351.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 28 142.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	28 142	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Решение принято.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

8. О выплате дивидендов.

Формулировка решения:

Дивиденды по акциям не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по восьмому вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 351.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня – 28 142.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	28 066	51	0

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 25.

Решение принято.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано: решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.1995 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., без ограничения срока действия.

Место нахождения: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Ивановский филиал ЗАО «СРК»

Место нахождения: г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007.

Уполномоченные лица регистратора:

Шевцова Мария Андреевна по доверенности № 201 от 15.12.2016 г.

Бородулина Анна Сергеевна по доверенности № 141 от 15.12.2016 г.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (Лист) лист 06

Директор Ивановского
филиала ЗАО «СРК»

Шевцова М.А. 

