

Протокол
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Верхневолжсксельэлектросетьстрой»

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Верхневолжсксельэлектросетьстрой»
Место нахождения общества:	г. Вологда, ул. Некрасова, д.60-а
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	29 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	20 июня 2018 года
Место проведения общего собрания акционеров:	г. Вологда, ул. Некрасова, д.60-а
Время начала регистрации лиц:	12 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц:	13 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания:	14 час. 00 мин.
Председатель собрания:	Нестеренко А.В.
Секретарь собрания:	Талашова Н.В.

Повестка дня общего собрания:

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

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор – Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» Ивановский филиал.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 мая 2018 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 **21 145** голосующими акциями Общества, что составляет **58,17%** 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 **21 145** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **58,17%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

По пятому вопросу повестки дня на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности **14 237** голосующими акциями Общества, что составляет **48,40%** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 5 отсутствовал.

Первый вопрос повестки дня:

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

Слушали Нестеренко А.В. генерального директора ОАО «ВВСЭСС» зачитавшего годовой отчет Общества по итогам 2017 года и предложившего утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

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 – 21 145.

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	21 127	18	0

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня:

2. О распределении прибыли и убытков Общества.

Слушали Нестеренко А.В. генерального директора ОАО «ВВСЭСС» сообщившего, что Общество несет убыток, предложившего чистый убыток в полном размере 68 393 000 (Шестьдесят восемь миллионов триста девяносто три тысячи) рублей не погашать и оставить на балансе 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 – 21 145.

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	21 103	18	24

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

Принято решение:

Чистый убыток ОАО «ВВСЭСС» в полном размере 68 393 000 (Шестьдесят восемь миллионов триста девяносто три тысячи) рублей не погашать и оставить на балансе общества.

Третий вопрос повестки дня:

3. О выплате дивидендов.

Слушали Нестеренко А.В. предложившего ввиду отсутствия прибыли дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.

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 голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему 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 третьему вопросу повестки дня – 21 145.

Кворум для принятия решения по третьему 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
3	21 070	75	0

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

Принято решение:

Ввиду отсутствия прибыли дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали Нестеренко А.В. генерального директора ОАО «ВВСЭСС» предложившего избрать в Совет директоров:

1. Аполлонова Николая Георгиевича
2. Нестеренко Андрея Вячеславовича
3. Макова Николая Александровича
4. Лосева Виктора Ильича
5. Опица Ивана Емильевича

Голосование кумулятивное – число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (пять) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня – 21 145.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 105 725.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Вопрос повестки дня № 4	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1.Аполлонов Николай Георгиевич	21 189
2.Нестеренко Андрей Вячеславович	21 199
3.Маков Николай Александрович	21 269
4.Лосев Виктор Ильич	21 034
5.Опиц Иван Емильевич	21 034
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

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

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аполлонов Николай Георгиевич
2. Нестеренко Андрей Вячеславович
3. Маков Николай Александрович
4. Лосев Виктор Ильич
5. Опиц Иван Емильевич.

Пятый вопрос повестки дня:

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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 – 29 417.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 14 237.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствует. Вопрос не рассматривается.

Шестой вопрос повестки дня:

6. Об утверждении аудитора Общества.

Слушали Нестеренко А.В. генерального директора ОАО «ВЭСЭСС» предложившего 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 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 – 21 145.

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
6	21 145	0	0

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

Принято решение:

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

Дата составления протокола «20» июня 2018 г.

Председатель собрания _____/А.В. Нестеренко/

Секретарь собрания _____/Н.В. Талашова/

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», основной государственный регистрационный номер 1024201467510, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр. Строителей, д.57, Лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00315 от 16.04.2004г. (без ограничения срока действия), выполнявшее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Верхневолжсксельэлектросетьстрой», состоявшемся 20.06.2018г., в лице директора Ивановского филиала Шевцовой Марии Андреевны, действующего на основании доверенности № 112 от 15.12.2017 года

подтверждает принятие общим собранием акционеров решений в соответствии с повесткой дня собрания, а так же состав акционеров, присутствовавших при их принятии.

_____/М.А. Шевцова /

