

Протокол
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
Место нахождения общества:	160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Некрасова, д.60А
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:	13 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	06 июня 2019 года
Место проведения общего собрания акционеров:	Вологодская область, г. Вологда, ул. Некрасова, д.60А
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:	13 час. 50 мин
Председатель собрания:	Нестеренко А.В.
Секретарь собрания:	Проценко Е.В.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии – Регистратор акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» Ивановский филиал.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 36 351.

Число голосов, которые в соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» не принимались к учету при определении кворума – 17 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – 19 191.

На момент открытия годового общего собрания, а также на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 958 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 57,09 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 958.

Кворум имеется.

Слушали:

Нестеренко А.В., зачитавшего годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, предложившего: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА»	-	10 958 голосов или 100 %.
«ПРОТИВ»	-	0 голосов или 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0 голосов или 0%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня:

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 958.

Кворум имеется.

Слушали:

Нестеренко А.В., предложившего *чистый убыток ОАО «ВВСЭСС» в полном размере 27 243 000 (Двадцать семь миллионов двести сорок три тысячи) рублей не погашать и оставить на балансе Общества. Ввиду отсутствия прибыли дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.*

Голосовали:

«ЗА»	-	10 906 голосов или 99,52 %.
«ПРОТИВ»	-	32 голосов или 0,29 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0 голосов или 0%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными- 20 .

Принято решение:

Чистый убыток ОАО «ВВСЭСС» в полном размере 27 243 000 (Двадцать семь миллионов двести сорок три тысячи) рублей не погашать и оставить на балансе Общества. Ввиду отсутствия прибыли дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня:

3. Избрание членов Совета директоров Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 191.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 95 955.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 958.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 54 790.

Кворум имеется.

Слушали:

Нестеренко А.В., с предложением избрать в Совет директоров ОАО «ВВСЭСС»:

Юдина Андрея Викторовича

Юдину Наталью Вячеславовну

Малыгину Наталью Константиновну

Богородскую Ольгу Евгеньевну

Щербакову Анну Витальевну

Участники общего годового собрания проголосовали следующим образом:

	Вариант «ЗА»
Юдин Андрей Викторович	11 006
Юдина Наталья Вячеславовна	10 906
Малыгина Наталья Константиновна	10 906
Богородская Ольга Евгеньевна	10 906
Щербакова Анна Витальевна	10 906
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	160
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Принято решение:

Избрать в Совет директоров:

Юдина Андрея Викторовича

Юдину Наталью Вячеславовну

Малыгину Наталью Константиновну

Богородскую Ольгу Евгеньевну

Щербакову Анну Витальевну.

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **8285**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **52**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствовал.

Вопрос не рассматривался

Пятый вопрос повестки дня:

5. Об утверждении аудитора Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 191**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **10 958**.

Кворум имеется.

Слушали: Нестеренко А.В., предложившего утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ВЕДА-Аудит».

Голосовали:

«ЗА»	-	10 958	голосов или 100 %.
«ПРОТИВ»	-	0	голосов или 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0	голосов или 0%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными- 0 .

Принято решение:

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

Шестой вопрос повестки дня:

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 191**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **10 958**.

Кворум имеется.

Слушали: Проценко Е.В., предложившую досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Нестеренко Андрея Вячеславовича.

Голосовали:

«ЗА»	-	10 926	голосов или 99,71 %.
«ПРОТИВ»	-	32	голосов или 0,29 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0	голосов или 0%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными- 0 .

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Нестеренко Андрея Вячеславовича.

Седьмой вопрос повестки дня:

7. Избрание Генерального директора Общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 191**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **10 958**.

Кворум имеется.

Слушали: Нестеренко А.В., предложившего избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Верхневолжсксельэлектросетьстрой» Суворова Андрея Владимировича.

Голосовали:

«ЗА»	-	10 926	голосов или 99,71 %.
«ПРОТИВ»	-	32	голосов или 0,29%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0	голосов или 0%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными- 0 .

Принято решение:

Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества

«Верхневолжсксельэлектросетьстрой» Суворова Андрея Владимировича с 07.06.2019 г.

Восьмой вопрос повестки дня:

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 191**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **10 958**.

Кворум имеется.

Слушали: Нестеренко А.В., предложившего утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА»	-	10 958 голосов или 100 %.
«ПРОТИВ»	-	0 голосов или 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0 голосов или 0%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными- 0 .

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления протокола «06» июня 2019 г.

Председатель собрания

/Нестеренко А.В./

Секретарь собрания

/Проценко Е.В./

Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», основной государственный регистрационный номер 1024201467510, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Лицензия ФСФР РФ № 032-14064-000001 от 16.04.2004г. (без ограничения срока действия), выполнявшее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», состоявшемся 06.06.2019 г., в лице уполномоченного лица Шевцовой Марии Андреевны, действующего на основании доверенности № 54 от 14.12.2018 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/

