

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**

|                                                                                                               |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное наименование:</b>                                                                         | Акционерное общество «Верхне-Волжская энергетическая компания»                                                                 |
| <b>Место нахождения общества:</b>                                                                             | Российская Федерация, г. Нижний Новгород                                                                                       |
| <b>Адрес общества:</b>                                                                                        | 603107, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., ГАГАРИНА ПР-КТ, Д. 176А, ПОМЕЩ. П8 КОМ.104 |
| <b>Способ принятия решений общим собранием:</b>                                                               | Заочное голосование                                                                                                            |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b> | 06.05.2025 г.                                                                                                                  |
| <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>                                                      | 10.06.2025 г.                                                                                                                  |
| <b>Дата составления отчета:</b>                                                                               | 10.06.2025г.                                                                                                                   |

В отчете используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

**Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:**

Функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее также – Регистратор), являющееся держателем реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Верхне-Волжская энергетическая компания».

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: гор. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 03.03.2025 г. №030325/19.

**Председательствующий на общем собрании акционеров:** Удодов Александр Евгеньевич.

**Секретарь общего собрания акционеров:** Алексеев Дмитрий Олегович.

**Повестка дня:**

1. Реорганизация Акционерного общества «Верхне-Волжская энергетическая компания» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Электросети».
2. Внесение изменений и дополнений в устав Акционерного общества «Верхне-Волжская энергетическая компания».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:**

По вопросу повестки дня №1: **Реорганизация Акционерного общества «Верхне-Волжская энергетическая компания» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Электросети».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Кворум: **100,0000%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Число голосов</b>                     | 100 000   | 0             | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 100,0000  | 0,0000        | 0,0000             |

**Принятое решение:** Реорганизовать Акционерное общество «Верхне-Волжская энергетическая компания» (ИНН 5261056945, ОГРН 1075261009471, далее – АО «ВВЭК») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (ИНН 5256113940, ОГРН 1125256005291, далее – ООО «Электросети») на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей АО «ВВЭК» всех прав и обязанностей ООО «Электросети».

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации АО «ВВЭК» в форме присоединения к нему ООО «Электросети»:

АО «ВВЭК» в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним из обществ - участников реорганизации, направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации от имени участвующих в реорганизации ООО «Электросети» и АО «ВВЭК» с указанием формы реорганизации.

Определить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ВВЭК» от своего имени и от имени ООО «Электросети» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ООО «Электросети» прекращает свою деятельность с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

АО «ВВЭК» считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Электросети».

В соответствии с нормами действующего законодательства в связи с тем, что единственным участником ООО «Электросети» является АО «ВВЭК», доля в уставном капитале ООО «Электросети», принадлежащая АО «ВВЭК», подлежит погашению. При этом размер уставного капитала АО «ВВЭК» не изменяется.

Утвердить договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» к Акционерному обществу «ВВЭК».

Утвердить передаточный акт о передаче Акционерному обществу «ВВЭК» всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Электросети».

Уполномочить АО «ВВЭК» в лице генерального директора Свешниковой Ольги Николаевны подавать и подписывать документы о присоединении ООО «Электросети» к АО «ВВЭК», в том числе уведомления, заявления, сообщения о реорганизации в регистрирующие и налоговые органы.

По вопросу повестки дня №2: **Внесение изменений и дополнений в устав Акционерного общества «Верхне-Волжская энергетическая компания».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Кворум: **100,0000%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Число голосов</b>                     | 100 000   | 0             | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 100,0000  | 0,0000        | 0,0000             |

**Принятое решение:** Внести изменения и дополнения в устав Акционерного общества «Верхне-Волжская энергетическая компания».

Председательствующий на общем собрании акционеров

А.Е. Удодов

Секретарь общего собрания акционеров

Д.О. Алексеев