

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**АО «ВВЭК»**

<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, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176, офис 104
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	23 августа 2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	15 сентября 2020 г.
<b>Дата составления отчета:</b>	15 сентября 2020 г.

В настоящем отчете используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №090120/54 от 09 января 2020 г.

**Председатель общего собрания акционеров Общества:** Удодов Александр Евгеньевич.

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

**Повестка дня:**

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2019 года.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2019 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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>	25 001	0	74 999
<b>% от принявших участие в собрании</b>	25,0010	0,0000	74,9990
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Решение не принято.

Председатель собрания

А.Е. Удодов

Секретарь собрания

Д.О. Алексеев



**ПРОТОКОЛ**  
внеочередного общего собрания акционеров АО «ВВЭК»

<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, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176, офис 104
<b>Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	115191, Москва, ул. Большая Тульская, д.10 стр.9, офис 9709, АО «ВВЭК»
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	23 августа 2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	15 сентября 2020 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	15 сентября 2020 г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №090120/54 от 09 января 2020 г.

**Председатель общего собрания акционеров Общества:** Удодов Александр Евгеньевич.

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

**Повестка дня:**

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2019 года.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: «**Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2019 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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>	25 001	0	74 999
<b>% от принявших участие в собрании</b>	25,0010	0,0000	74,9990
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Решение не принято.**

Протокол составлен в г. Нижний Новгород в двух подлинных экземплярах.

К настоящему протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол об итогах голосования на 1 (одном) листе, составленный 15 сентября 2020 года Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**А.Е. Удодов**

**Д.О. Алексеев**