

**Отчет об итогах голосования  
на 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>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	22 июня 2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	17 июля 2020 г.
<b>Дата составления отчета:</b>	17 июля 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. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **«Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 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>	74 999	25 001	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	74,9990	25,0010	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

«Чистую прибыль АО «ВВЭК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» в 2019 году между акционерами АО «ВВЭК» не распределять, оставить её в распоряжении АО «ВВЭК» и направить на его развитие».

По вопросу повестки дня №2: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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>	74 999	25 001	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	74,9990	25,0010	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** «Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» за 2019 год не объявлять и не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **500 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **500 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **500 000**.

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

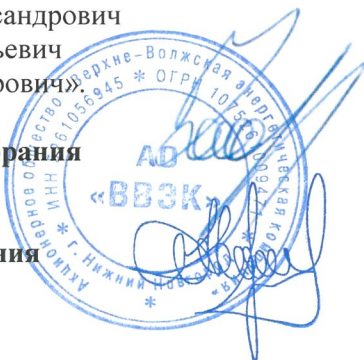
<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Алексеев Дмитрий Олегович	124 997
2	Макеев Владимир Павлович	124 997
3	Никонов Владимир Александрович	62 503
4	Удодов Александр Евгеньевич	125 001
5	Чебанов Игорь Александрович	62 502
	«За»:	<b>500 000</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** «Избрать в члены Совета директоров Акционерного общества «Верхне-Волжская энергетическая компания» следующих лиц:

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Макеев Владимир Павлович
3. Никонов Владимир Александрович
4. Удодов Александр Евгеньевич
5. Чебанов Игорь Александрович»

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**А.Е. Удодов**

**Д.О. Алексеев**

**ПРОТОКОЛ**  
**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>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	22 июня 2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	17 июля 2020 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	17 июля 2020 г.

В протоколе общего собрания акционеров 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. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 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>	74 999	25 001	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	74,9990	25,0010	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

«Чистую прибыль АО «ВВЭК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» в 2019 году между акционерами АО «ВВЭК» не распределять, оставить её в распоряжении АО «ВВЭК» и направить на его развитие».

По вопросу повестки дня №2: **«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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>	74 999	25 001	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	74,9990	25,0010	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

«Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» за 2019 год не объявлять и не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: **«Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **500 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **500 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **500 000.**

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Алексеев Дмитрий Олегович	124 997
2	Макеев Владимир Павлович	124 997
3	Никонов Владимир Александрович	62 503
4	Удодов Александр Евгеньевич	125 001
5	Чебанов Игорь Александрович	62 502
	<b>«За»:</b>	<b>500 000</b>
	<b>«Против»:</b>	<b>0</b>
	<b>«Воздержался»:</b>	<b>0</b>
	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

«Избрать в члены Совета директоров Акционерного общества «Верхне-Волжская энергетическая компания» следующих лиц:

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Макеев Владимир Павлович

3. Никонов Владимир Александрович
4. Удодов Александр Евгеньевич
5. Чебанов Игорь Александрович».

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

К настоящему протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол об итогах голосования на 2 (Двух) листах, составленный 17 июля 2020 года Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

**Председатель собрания**

**А.Е. Удодов**

**Секретарь собрания**

**Д.О. Алексеев**

