

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом 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, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., ГАГАРИНА ПР-КТ, Д. 176А, ПОМЕЩ. П8 КОМ.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, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b>	01.06.2023 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	26.06.2023 г.
<b>Дата составления отчета:</b>	29.06.2023 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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 от 30.12.2022 г. № 301222/276.

**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, имевших 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

**Принятое решение:** Чистую прибыль АО «ВВЭК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» в 2022 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, имевших 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

**Принятое решение:** Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» за 2022 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, имевших 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	Удодов Александр Евгеньевич	125 001
4	Супернак Владислав Альбертович	62 503
5	Баринов Сергей Анатольевич	62 502
	«За»:	<b>500 000</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<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. Удодов Александр Евгеньевич
4. Супернак Владислав Альбертович
5. Баринов Сергей Анатольевич

Председатель собрания

А.Е. Удодов

Секретарь собрания

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, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., ГАГАРИНА ПР-КТ, Д. 176А, ПОМЕЩ. П8 КОМ.104
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 36, помещ. 1/Ц, АО «ВВЭК»
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b>	01.06.2023 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	26.06.2023 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	29.06.2023 г.

В протоколе общего собрания 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 30.12.2022 г. № 301222/276.

**Сведения о лицах, принявших участие в собрании:**

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», участие в общем собрании приняли 5 акционеров, бюллетени которых были получены до даты окончания приема бюллетеней (26.06.2023 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

**Принятое решение:**

Чистую прибыль АО «ВВЭК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» в 2022 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

**Принятое решение:**

Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» за 2022 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	Удодов Александр Евгеньевич	125 001
4	Супернак Владислав Альбертович	62 503
5	Баринов Сергей Анатольевич	62 502
	«За»:	<b>500 000</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<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. Удодов Александр Евгеньевич
4. Супернак Владислав Альбертович
5. Баринов Сергей Анатольевич

*К настоящему протоколу приобщается протокол об итогах голосования от 29.06.2023 г., составленный АО ВТБ Регистратор.*

**Председатель собрания**

**А.Е. Удодов**

**Секретарь собрания**

**Д.О. Алексеев**

