

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Верхне-Волжская энергетическая компания»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Нижний Новгород
Адрес общества:	603107, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176, офис 104
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	02.06.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	27.06.2022 г.
Дата составления отчета:	30.06.2022 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 30.12.2021 г. №301221/148.

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:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 999	25 001	0
% от принявших участие в собрании	74,9990	25,0010	0,0000

Принятое решение: Чистую прибыль АО «ВВЭК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» в 2021 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:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 999	25 001	0
% от принявших участие в собрании	74,9990	25,0010	0,0000

Принятое решение: Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» за 2021 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:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
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	Баринов Сергей Анатольевич	62 502
	«За»:	500 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

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. Баринов Сергей Анатольевич

Председатель собрания

А.Е. Удодов

Секретарь собрания

Д.О. Алексеев



ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров АО «ВВЭК»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Верхне-Волжская энергетическая компания»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Нижний Новгород
Адрес общества:	603107, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176, офис 104
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	115191, Москва, ул. Большая Тульская, д.10 стр.9, офис 9709, АО «ВВЭК».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	02.06.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	27.06.2022 г.
Дата составления протокола:	30.06.2022 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 30.12.2021 г. №301221/148.

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 (27.06.2022 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:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 999	25 001	0
% от принявших участие в собрании	74,9990	25,0010	0,0000

Принятое решение: Чистую прибыль АО «ВВЭК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» в 2021 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:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 999	25 001	0
% от принявших участие в собрании	74,9990	25,0010	0,0000

Принятое решение: Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВЭК» за 2021 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:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
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	Баринов Сергей Анатольевич	62 502
	«За»:	500 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

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. Баринов Сергей Анатольевич

К настоящему протоколу приобщается протокол об итогах голосования от 30.06.2022 г., составленный АО ВТБ Регистратор.

Председатель собрания

А.Е. Удодов

Секретарь собрания

Д.О. Алексеев

