

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Верхне-Волжская энергетическая компания»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Нижний Новгород
Адрес общества:	603107, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., ГАГАРИНА ПР-КТ, Д. 176А, ПОМЕЩ. П8 КОМ.104
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	27.05.2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	20.06.2025 г.
Дата составления отчета:	20.06.2025 г.

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.

Председатель совета директоров: Удодов Александр Евгеньевич.

Секретарь общего собрания акционеров: 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 вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

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 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 заочном голосовании, 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 2024 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 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 заочном голосовании, 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 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заочном голосовании, 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	92 500
2	Баринов Сергей Анатольевич	62 502
3	Гарин Алексей Вячеславович	0
4	Макеев Владимир Павлович	97 495
5	Супернак Владислав Альбертович	62 503
6	Свешникова Ольга Николаевна	65 000
7	Удодов Александр Евгеньевич	120 000
«За»:		500 000
«Против»:		0
«Воздержался»:		0

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

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Макеев Владимир Павлович
3. Супернак Владислав Альбертович
4. Свешникова Ольга Николаевна
5. Удодов Александр Евгеньевич

Председатель совета директоров

А.Е. Удодов

Секретарь общего собрания акционеров

Д.О. Алексеев

