

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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04.06.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	29.06.2021 г.
Дата составления отчета:	02.07.2021 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании 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 №311220/100 от 31.12.2020 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, 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 2020 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 2020 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	Чебанов Игорь Александрович	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. Чебанов Игорь Александрович

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Е. Удодов

Д.О. Алексеев