

**Годовое общее собрание акционеров.
Отчет об итогах голосования на общем собрании.**

Составлен 05 июля 2017 года

гор. Нижний Новгород

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Верхне-Волжская энергетическая компания».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 года.

Повестка дня общего Собрания:

Номер вопроса повестки дня Собрания	Формулировка вопроса повестки дня Собрания
Вопрос № 1	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
Вопрос № 2	Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, принятых Собранием:

Вопрос № 1

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **100 000** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **100 000** голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **87 001** голос.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **87,00%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» – **62 000** голосов
«ПРОТИВ» – **25 001** голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: *Чистую прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году между акционерами Общества не распределять, оставить её в распоряжении Общества и направить на его развитие. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.*

Вопрос № 2

Избрание членов Совета директоров Общества.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **500 000** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **500 000** голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **435 005** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **87,00%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Кандидат в Совет директоров Общества – *Алексеев Дмитрий Олегович*

«ЗА» – **103 332** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Макеев Владимир Павлович*

«ЗА» – **103 333** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Морозов Михаил Юрьевич*

«ЗА» – **62 502** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Терехов Владимир Александрович*

«ЗА» – **62 503** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Удодов Александр Евгеньевич*

«ЗА» – **103 335** голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: *Избрать в члены Совета директоров Акционерного общества «Верхне-Волжская энергетическая компания» следующих лиц:*

1. *Алексеева Дмитрия Олеговича;*
2. *Макеева Владимира Павловича;*
3. *Морозова Михаила Юрьевича;*
4. *Терехова Владимира Александровича;*
5. *Удодова Александра Евгеньевича.*

Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:

Акционерное общество «Регистратор Интрако»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»

Почтовый адрес: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич.

Председатель общего собрания: *Удодов Александр Евгеньевич.*

Секретарь общего собрания: *Алексеев Дмитрий Олегович.*

Председатель общего собрания

(Удодов А.Е.)

Секретарь общего собрания

(Алексеев Д.О.)

