

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176, офис 104
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b>	17.12.2021 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	10.02.2022 г.
<b>Дата составления отчета:</b>	11.02.2022 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

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 №301221/148 от 30.12.2021 г.

**Председатель общего собрания акционеров Общества:** Удодов Александр Евгеньевич.

**Секретарь общего собрания акционеров Общества:** Алексеев Дмитрий Олегович.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Верхне-Волжская энергетическая компания».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Верхне-Волжская энергетическая компания».

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Верхне-Волжская энергетическая компания».**

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>	100 000	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,0000	0,0000	0,0000

**Принятое решение:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров общества в составе:

1. Никонов Владимир Александрович
2. Чебанов Игорь Александрович
3. Алексеев Дмитрий Олегович
4. Макеев Владимир Павлович
5. Удодов Александр Евгеньевич.

По вопросу повестки дня №2: **Об избрании членов Совета директоров АО «Верхне-Волжская энергетическая компания».**

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	Удодов Александр Евгеньевич	125 001
4	Никонов Владимир Александрович	62 502
5	Баринов Сергей Анатольевич	62 503
	«За»:	<b>500 000</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать членов Совета директоров общества в количестве 5 (пяти) человек:

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Макеев Владимир Павлович
3. Удодов Александр Евгеньевич
4. Никонов Владимир Александрович
5. Баринов Сергей Анатольевич

Председатель собрания

А.Е. Удодов

Секретарь собрания

Д.О. Алексеев

