

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном 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 ОБЛ., Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-КТ ГАГАРИНА, Д. 176А, ПОМЕЩ. П8 КОМ.104 |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):                                | Внеочередное                                                                                                           |
| Форма проведения общего собрания:                                                      | Заочное голосование                                                                                                    |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 17.12.2024 г.                                                                                                          |
| Дата проведения общего собрания:                                                       | 10.02.2025 г.                                                                                                          |
| Дата составления отчета:                                                               | 10.02.2025 г.                                                                                                          |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

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 29.12.2023 г. №291223/63.

**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:

|                                   | За       | Против | Воздержался |
|-----------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                     | 100 000  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |

#### Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров общества в составе: Алексеев Дмитрий Олегович, Макеев Владимир Павлович, Удодов Александр Евгеньевич, Супернак Владислав Альбертович, Баринов Сергей Анатольевич.

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        | 92 500                     |
| 2              | Макеев Владимир Павлович         | 97 495                     |
| 3              | Удодов Александр Евгеньевич      | 120 000                    |
| 4              | Свешникова Ольга Николаевна      | 65 000                     |
| 5              | Баринов Сергей Анатольевич       | 62 502                     |
| 6              | Супернак Владислав Альбертович   | 62 503                     |
| 7              | Гарин Алексей Вячеславович       | 0                          |
| 8              | Головко Андрей Александрович     | 0                          |
| «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. Свешникова Ольга Николаевна
5. Супернак Владислав Альбертович

Председатель собрания

А.Е. Удодов

Секретарь собрания

Д.О. Алексеев

