

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Магаданэлектросеть»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества Акционерное общество «Магаданэлектросеть»
Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, 98

Вид общего собрания Годовое

Форма проведения общего собрания Заочное голосование (В соответствии со статьями 2, 3 Федерального закона Российской Федерации от 24.02.2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановления действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 24 мая 2021 года

Дата проведения общего собрания 17 июня 2021 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, 98.
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 6, Владивостокский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Лицо, уполномоченное регистратором, на выполнение функции счетной комиссии Миляновская Светлана Викторовна

Председатель собрания Луцкий Андрей Владимирович

Секретарь собрания Божко Валерия Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	52 274 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	52 274 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	51 034 000
Кворум по данному вопросу повестки дня	97,63%

Для принятия решения кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	27 034 000	52,97%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 000 000	47,03%

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, который размещен на сайте Общества www.oaomes.ru, представлен акционерам в материалах к собранию.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	27 034 000	52,97%
«ПРОТИВ»	24 000 000	47,03%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Принятое решение:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, которая размещена на сайте Общества www.oaomes.ru, представлена акционерам в материалах к собранию.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	52 274 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	52 274 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	51 034 000
Кворум по данному вопросу повестки дня	97,63%

Для принятия решения кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	51 034 000	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Принятое решение:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2684)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Погашение убытков прошлых периодов	-
Дивиденды	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	365 918 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	365 918 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	357 238 000
Кворум по данному вопросу повестки дня	97,63%

Для принятия решения кворум имеется.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Салтыков Александр Евгеньевич	47 309 495	0	0
2	Басалаев Дмитрий Викторович	47 309 495	0	0
3	Пешнина Екатерина Владимировна	47 309 495	0	0
4	Луцкий Андрей Владимирович	47 309 515	0	0
5	Милотворский Владимир Эвальдович	56 000 000	0	0
6	Антонов Вадим Алексеевич	56 000 000	0	0
7	Бушин Сергей Александрович	56 000 000	0	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Салтыков Александр Евгеньевич;
2. Басалаев Дмитрий Викторович;
3. Пешнина Екатерина Владимировна;
4. Луцкий Андрей Владимирович;
5. Милотворский Владимир Эвальдович;
6. Антонов Вадим Алексеевич;
7. Бушин Сергей Александрович.

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	52 274 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	52 274 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	51 034 000
Кворум по данному вопросу повестки дня	97,63%

Для принятия решения кворум имеется

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кокшарова Елена Александровна	27 034 000 (52,97%)	24 000 000 (47,03%)	0
2	Дорошук Ирина Владимировна	27 034 000 (52,97%)	24 000 000 (47,03%)	0
3	Белушенко Надежда Вячеславовна	27 034 000 (52,97%)	24 000 000 (47,03%)	0
4	Выборнова Ольга Васильевна	24 000 000 (47,03%)	27 034 000 (52,97%)	0

5	Князева Вера Станиславовна	24 000 000 (47,03%)	27 034 000 (52,97%)	0
6	Игнатьева Светлана Леонтьевна	24 000 000 (47,03%)	27 034 000 (52,97%)	0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кокшарова Елена Александровна;
2. Дорошук Ирина Владимировна;
3. Белушенко Надежда Вячеславовна.

Вопрос № 5. Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	52 274 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	52 274 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	51 034 000
Кворум по данному вопросу повестки дня	97,63%

Для принятия решения кворум имеется

Результаты голосования:

№	Наименование кандидата	Количество голосов поданных			% от общего числа голосующих акций
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР»	51 034 000	0	0	100%

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества: ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР», ОГРН: 1027401864159

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Луцкий

В.В. Божко