

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров ОАО «Белгородэнергосбыт»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Белгород, улица Николая Чумичова, д. 37
Вид и форма Общего собрания:	Годовое собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания:	16 июня 2015 года
Место проведения Общего собрания:	г. Белгород, проспект Ватутина, д. 2.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	308000, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, ОАО «Белгородэнергосбыт», Сектор корпоративного управления.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	08 мая 2015 года
Время начала и окончания регистрации:	10:30 – 11:40
Время открытия Общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия Общего собрания:	12:00

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4). Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Кириченко Юрий Иванович, Шульга Екатерина Викторовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 886 916

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 744 408

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, далее - Положение): 886 916.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2014 года.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Первый вопрос: утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	744 408
Наличие кворума:	Есть (83,93%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	742 723	99,7736
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0,0053
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 645	

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 1: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, иные приложения) ОАО «Белгородэнергосбыт» за 2014 год.

Второй вопрос: утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	744 408
Наличие кворума:	Есть (83,93%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	742 723	99,7736

"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0,0053
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 645

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 2: утвердить годовой отчет ОАО «Белгородэнергосбыт» за 2014 год.

Третий вопрос: избрание 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	4 434 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	4 434 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 722 040
Наличие кворума:	Есть (83,93%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Попов Алексей Васильевич	887 988
2.	Марахович Николай Дмитриевич	887 986
3.	Зотов Владимир Федорович	647 310
4.	Дмитрова Олеся Юрьевна	646 952
5.	Звягинцев Анатолий Михайлович	642 141
6.	Филатов Виктор Иванович	623
7.	Тикунов Владимир Игоревич	563
8.	Ковалева Лариса Владимировна	102
9.	Храмов Виктор Владимирович	51
10.	Евтушенко Оксана Викторовна	6
11.	Кудинов Роман Геннадьевич	3
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		10
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		8 225

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 3: избрать Совет директоров Общества из следующих лиц: Зотов Владимир Федорович, Звягинцев Анатолий Михайлович, Дмитрова Олеся Юрьевна, Марахович Николай Дмитриевич, Попов Алексей Васильевич.

Четвертый вопрос: избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	711 721
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 213
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	214 019
Наличие кворума:	Есть (79,98%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

N	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Коткина Ирина Сергеевна	212 250	0	124	1 645
2	Ливенцева Александра Сергеевна	212 250	0	124	1 645
3	Скорикова Татьяна Александровна	212 250	0	124	1 645

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 4: избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Коткина Ирина Сергеевна, Ливенцева Александра Сергеевна, Скорикова Татьяна Александровна.

Пятый вопрос: утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	744 408
Наличие кворума:	Есть (83,93%)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	742 636	99,76
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	127	0,017
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 645

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 5: утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «Конс-Аудит» (РФ, г. Белгород, ул. Попова, 20, оф. 203, ОГРН 1023101648877).

Шестой вопрос: распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	744 408
Наличие кворума:	Есть (83,93%)

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	742 738	99,7756
"ПРОТИВ"	25	0,0033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1645

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 6: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2014 года в размере 4,6716 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме следующем порядке: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить 30 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Седьмой вопрос: утверждение Положения о Совете 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:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	744 408
Наличие кворума:	Есть (83,93%)

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	742 624	99,7603
"ПРОТИВ"	10	0,0013
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	129	0,0173
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1645

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 7: утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Белгородэнергосбыт» в новой редакции (П 048.73239074 – 2015). Прежнее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Белгородэнергосбыт» (П 021.73239074 – 2011) считать утратившим силу.

Председательствующий на Общем собрании

В.И. Тикунов

Секретарь Общего собрания

И.А. Климова