



БЕЛГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНН/КПП 3123110760/312350001 | Россия, 308009, г. Белгород, ул. Н. Чумичова 37
e-mail: sbyt@belsbyt.ru | <http://www.belsbyt.ru> | Телефоны: (4722) 23-09-99; 1-3-5-7 | Факс: (4722) 33-54-90

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров АО «Белгородэнергосбыт»

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания" |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, г. Белгород, улица Николая Чумичова, д. 37 |
| Вид и форма Общего собрания: | Внеочередное собрание (заочное голосование) |
| Дата проведения Общего собрания: | 27 февраля 2018 года |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 308000, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 52, ООО «Реестр-РН» |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: | 03 февраля 2018 г. |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 27 февраля 2018 года |

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Распределение прибыли прошлых лет.
2. Утверждение Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Белгородэнергосбыт».

Результаты регистрации:

| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня | Наличие кворума в соответствии с п.1 ст.58 Закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросам повестки дня | Проценты, % (*) |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 886 916 | 886 916 | 711 373 | имеется | 80.2075 % |
| 2 | 886 916 | 886 916 | 711 373 | имеется | 80.2075 % |

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос № 1.

Распределение прибыли прошлых лет.

| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты, % (*) |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| ЗА: | 710 444 | 99.8694 % |
| ПРОТИВ: | 762 | 0.1071 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 5 | 0.0007 % |

| | | |
|--|--|-----|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | | |
| признанных недействительными | | 162 |
| не принявших участие в голосовании | | 0 |
| не распределенных при голосовании | | 0 |

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ №1: нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 320 млн. руб. направить на благотворительные цели, а именно: перечислить Фонду содействия социальному, экономическому и культурному развитию Белгородской области.

Вопрос № 2.

Утверждение Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Белгородэнергосбыт».

| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты, % (*) |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| ЗА: | 710 568 | 99.8868 % |
| ПРОТИВ: | 638 | 0.0897 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 5 | 0.0007 % |

| | | |
|--|--|-----|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | | |
| признанных недействительными | | 162 |
| не принявших участие в голосовании | | 0 |
| не распределенных при голосовании | | 0 |

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ №2: утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Белгородэнергосбыт».

Дата составления отчета: 28 февраля 2018 года.

Председатель общего собрания акционеров

В.И. Тикунов

Секретарь общего собрания

И.А. Климова