**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Новгородоблэлектро".

**Место нахождения общества:** 173003, Российская Федерация, г. В Новгород, ул. Кооперативная, д. № 8.

**Адрес общества:** 173003, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД,

УЛИЦА КООПЕРАТИВНАЯ, 8.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:**

Российская Федерация, 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.№8.

**Место проведения общего собрания:** г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. № 8.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 29 мая 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 05 мая 2019 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Трошкина Наталья Константиновна.

**Председательствующий на собрании:** Муравин Алексей Анатольевич.

**Секретарь собрания:** Резник Виктория Владимировна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 222 770 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 222 770 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 813 100 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,30%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **3 813 100** | **3 812 923** | **0** | **0** | **177** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 222 770 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 222 770 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 813 100 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,30%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **3 813 100** | **3 812 923** | **177** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток): | **447 771** |
| Распределить на:      Резервный фонд | **0** |
| Накопления | **0** |
| Дивиденды | **0** |
| Погашение убытков прошлых лет | **0** |

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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): | 21 113 850 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 21 113 850 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 19 065 500 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,30%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **19 064 615** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Муравин Алексей Анатольевич** | 3 813 123 |
| 2 | **Симонов Юрий Алексеевич** | 3 812 873 |
| 3 | **Муравин Анатолий Иванович** | 3 812 873 |
| 4 | **Федоров Иван Валентинович** | 3 812 873 |
| 5 | **Муравина Юлия Степановна** | 3 812 873 |
| **«Против»** | | 0 |
| **«Воздержался»** | | 0 |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **885** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:  
1. Муравин Алексей Анатольевич  
2. Симонов Юрий Алексеевич  
3. Муравин Анатолий Иванович  
4. Федоров Иван Валентинович  
5. Муравина Юлия Степановна

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 222 770 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 192 456 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 782 786 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,23%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Семенова Анна Евгеньевна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **3 782 786** | **3 782 609** | **0** | **0** | **177** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. Голованова Марина Вячеславовна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **3 782 786** | **3 782 609** | **0** | **0** | **177** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**3. Петрив Наталья Леонтьевна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **3 782 786** | **3 782 609** | **0** | **0** | **177** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:   
1. Семенова Анна Евгеньевна  
2. Голованова Марина Вячеславовна  
3. Петрив Наталья Леонтьевна

5. Об утверждении аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 222 770 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 222 770 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 813 100 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,30%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **3 813 100** | **3 813 100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма ЛИВ и К» (173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57, ОГРН 10201026778.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 222 770 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 222 770 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 813 100 |
| **Наличие кворума:** | **есть (90,30%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **3 813 100** | **3 813 100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательствующий на собрании | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.А. Муравин |
| Секретарь собрания | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.В. Резник |