Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой".
Место нахождения общества:	г. Москва, Потаповский пер., д.5, стр.1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	14 августа 2020 г.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Потаповский пер., д.5, стр.1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 июля 2020 г.
Председатель на Общем собрании	Чумаченко Владимир Федорович
Секретарь Общего собрания	Давтян Ольга Александровна
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора:	125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.
Уполномоченные лица регистратора:	Шопина Нина Борисовна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО «Сельэлектросетьстрой» за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года АО «Сельэлектросетьстрой».
3. Утверждение количественного состава Совета директоров АО «Сельэлектросетьстрой».
4. Избрание Совета директоров АО «Сельэлектросетьстрой».
5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Сельэлектросетьстрой».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Сельэлектросетьстрой».
7. Об увеличении уставного капитала АО «Сельэлектросетьстрой»
8. Утверждение Аудитора АО «Сельэлектросетьстрой».
9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Сельэлектросетьстрой» от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО «Сельэлектросетьстрой» за 2019 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:	7 762 200
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:	7 762 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 912 800
Наличие кворума:	**есть (76,17%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Сельэлектросетьстрой» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 912 800	5 912 800	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года АО «Сельэлектросетьстрой».

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:	7 762 200
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:	7 762 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 912 800
Наличие кворума:	**есть (76,17%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с убытками по результатам 2019 отчетного года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 912 800	5 912 800	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Утверждение количественного состава Совета директоров АО «Сельэлектросетьстрой»

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:	7 762 200
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:	7 762 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 912 800
Наличие кворума:	**есть (76,17%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров АО «Сельэлектросетьстрой» в количестве семи человек.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 912 800	5 912 800	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Избрание Совета директоров АО «Сельэлектросетьстрой».

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 (7):	54 335 400
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 (7):	54 335 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	41 389 600
Наличие кворума:	**есть (76,17%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Сельэлектросетьстрой» в составе:

1. Антошенкова Лариса Васильевна
2. Воронин Александр Александрович
3. Давтян Ольга Александровна
4. Зимин Николай Иванович
5. Иванов Станислав Вячеславович
6. Чумаченко Владимир Федорович
7. Чумаченко Ольга Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**41 389 600**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	**Антошенкова Лариса Васильевна**	5 912 800
2.	**Воронин Александр Александрович**	5 912 800
3.	**Давтян Ольга Александровна**	5 912 800
4.	**Зимин Николай Иванович**	5 912 800
5.	**Иванов Станислав Вячеславович**	5 912 800
6.	**Чумаченко Владимир Федорович**	5 912 800
7.	**Чумаченко Ольга Владимировна**	5 912 800
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Сельэлектросетьстрой».

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:	7 762 200
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:	7 762 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 912 800
Наличие кворума:	**есть (76,17%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии АО «Сельэлектросетьстрой» в количестве трех человек.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**5 912 800**	**5 912 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Сельэлектросетьстрой».

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:	7 762 200
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:	3 712 343
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 862 943
Наличие кворума:	**есть (50,18%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию АО «Сельэлектросетьстрой» в составе:

1. Сурба Виктория Александровна
2. Иверская Галина Федоровна
3. Сырцова Ксения Сергеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Сурба Виктория Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 862 943	1 862 943	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Иверская Галина Федоровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 862 943	1 862 943	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Сырцова Ксения Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 862 943	1 862 943	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Об увеличении уставного капитала АО «Сельэлектросетьстрой».

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:	7 762 200
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:	7 762 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 912 800
Наличие кворума:	**есть (76,17%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Увеличить уставный капитал АО «Сельэлектросетьстрой» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 768 457 800 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 0,01 (одна копейка) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 684 578 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Левередж», Чумаченко Владимир Федорович, Чумаченко Ольга Владимировна.
- цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по номинальной стоимости в соответствии с решением Совета

директоров;
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства.

8. Утверждение Аудитора АО «Сельэлектросетьстрой».

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:	7 762 200
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:	7 762 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 912 800
Наличие кворума:	**есть (76,17%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором АО «Сельэлектросетьстрой» ООО «РуБизнесАудит», ОГРН 1027719007645. ИНН 7719255875 / КПП 771901001.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 912 800	5 912 800	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Сельэлектросетьстрой» от обязанности осуществлять раскрытие информации.

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:	7 762 200
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:	7 762 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 912 800
Наличие кворума:	**есть (76,17%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Сельэлектросетьстрой» от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 912 800	5 912 800	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Председатель собрания _____ **/Чумаченко В.Ф./**

Секретарь собрания _____ **/Давтян О.А./**