

**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 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	23 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания	16 июня 2022 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	Пешнина Екатерина Владимировна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 2021 год, который размещен на сайте Общества [www.oaomes.ru](http://www.oaomes.ru), представлен акционерам в материалах к собранию.

**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:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, которая размещена на сайте Общества [www.oaomes.ru](http://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 2021 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 2021 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	37 239 816,65
Распределить на:	
1. Резервный фонд	1 549 259,55
2. Погашение убытков прошлых периодов	12 730 347,92
3. Дивиденды	0
4. Строительство объектов основных средств	22 960 209,18

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021г.

*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	Сиротина Татьяна Васильевна	24 000 000 (47,03%)	27 034 000 (52,97%)	0
6	Игнатъева 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 «РНК АУДИТ»,	51 034 000	0	0	100%

**Принятое решение:** Утвердить аудитором Общества: ООО «РНК АУДИТ», ОГРН:1030203903454.

Председатель собрания

А.В. Луцкий

Секретарь собрания

Е.В. Пешнина