

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО»**

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество «Спецэнерго».

Место нахождения общества:

Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, промузел, площадка «Строительная», проезд Ш-5, строение № 23.

Место проведения собрания:

Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, промузел, площадка «Строительная», проезд Ш-5, строение № 23, зал заседаний.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания акционеров:

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и оглашения протокола об итогах голосования и принятых решениях.

Дата и время проведения общего собрания акционеров:

21 мая 2019 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 10 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Спецэнерго» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Спецэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Спецэнерго», по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу- 15269 голосов
2. По второму вопросу- 15269 голосов
3. По третьему вопросу- 15269 голосов
4. По четвертому вопросу- 15269 голосов
5. По пятому вопросу- 15269 голосов
6. По шестому вопросу - 76345 голосов
7. По седьмому вопросу - 15269 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу- 13375 голосов 87,6 %, кворум имеется
2. По второму вопросу- 13375 голосов 87,6 %, кворум имеется
3. По третьему вопросу- 13375 голосов 87,6 %, кворум имеется
4. По четвертому вопросу- 13375 голосов 87,6 %, кворум имеется
5. По пятому вопросу- 13375 голосов 87,6 %, кворум имеется
6. По шестому вопросу - 66875 голосов 87,6 %, кворум имеется
7. По седьмому вопросу - 13375 голосов 87,6 %, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

1. **По первому вопросу:** «За» - 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался»- 0 голосов 0 %
2. **По второму вопросу:** «За» - 13375 голосов 100,0 %; «Против»- 0 голосов 0 %;
«Воздержался»- 0 голосов 0 %
3. **По третьему вопросу :** «За» - 13375 голосов 100,0; «Против»- 0 голосов 0 %;
«Воздержался»- 0 голосов 0 %
4. **По четвертому вопросу:**
Гранкин Анатолий Михайлович - «За»- 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

Еремина Римма Николаевна - «За»- 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %
Фролов Дмитрий Александрович - «За»- 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %
Хаустова Татьяна Николаевна - «За»- 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %
Юраков Николай Иванович - «За»- 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

5. По пятому вопросу:

Блажнов Михаил Павлович - «За»- 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %
Кутепов Алексей Анатольевич - «За»- 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %
Чиркова Анна Григорьевна - «За»- 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

6. По шестому вопросу:

Акинина Ольга Валентиновна - «За» - 13375 голосов 20,0 %;
Винницкий Анатолий Львович - «За» - 13375 голосов 20,0 %;
Досягаев Александр Александрович - «За» - 13375 голосов 20,0 %;
Попов Александр Яковлевич - «За» - 13375 голосов 20,0 %;
Силаева Наталья Вячеславовна - «За» - 13375 голосов 20,0 %;
Против всех кандидатов - 0 голосов 0 %
Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов 0 %

7. По седьмому вопросу:

«За» - 13375 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

Формулировки принятых годовым общим собранием акционеров решений:

- по вопросу № 1:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО» ЗА 2018 год.

- по вопросу № 2:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО», В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ЗА 2018 год.

- по вопросу № 3:

УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА

- по вопросу № 4:

ИЗБРАТЬ СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ В СОСТАВЕ:

1. ГРАНКИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
2. ЕРЕМИНА РИММА НИКОЛАЕВНА
3. ФРОЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. ХАУСТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
5. ЮРАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

- по вопросу № 5:

ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СОСТАВЕ:

1. БЛАЖНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
2. КУТЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3. ЧИРКОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА

- по вопросу № 6:

ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СОСТАВЕ:

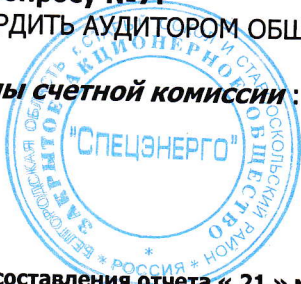
1. АКИНИНА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
2. ВИННИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ЛЬВОВИЧ
3. ДОСЯГАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. ПОПОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
5. СИЛАЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

- по вопросу № 7:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2018 ГОД ООО «АУДИТСПЕКТР».

Члены счетной комиссии:

Еремина Римма Николаевна
Фролов Дмитрий Александрович
Хаустова Татьяна Николаевна
Юраков Николай Иванович



Дата составления отчета « 21 » мая 2019г.