

1

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

Полное фирменное наименование общества:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦЭНЕРГО»

Место нахождения общества:
309540, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД Ш-5
(СТАНЦИЯ КОТЕЛ П ДОМ 23)

Место проведения собрания:
309540, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД Ш-5
(СТАНЦИЯ КОТЕЛ П ДОМ 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:
9 сентября 2020 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Спецэнерго» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Спецэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 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- 13485 голосов 88,32 %, кворум имеется
2. По второму вопросу- 13485 голосов 88,32 %, кворум имеется
3. По третьему вопросу- 13485 голосов 88,32 %, кворум имеется
4. По четвертому вопросу- 13485 голосов 88,32 %, кворум имеется
5. По пятому вопросу- 13485 голосов 88,32 %, кворум имеется
6. По шестому вопросу - 67425 голосов 88,32 %, кворум имеется
7. По седьмому вопросу - 13485 голосов 88,32 %, 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» - 13485 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался»- 0 голосов 0 %
2. **По второму вопросу:** «За» - 13485 голосов 100,0 %; «Против»- 0 голосов 0 %;
«Воздержался»- 0 голосов 0 %
3. **По третьему вопросу :** «За» - 13485 голосов 100,0; «Против»- 0 голосов 0 %;
«Воздержался»- 0 голосов 0 %
4. **По четвертому вопросу:** Гранкин Анатолий Михайлович - «За»- 13485 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

Еремина Римма Николаевна - «За»- 13485 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

Фролов Дмитрий Александрович - «За»- 13485 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

Хаустова Татьяна Николаевна - «За»- 13485 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

Юраков Николай Иванович - «За»- 13485 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

5. По пятому вопросу:

Блажнов Михаил Павлович - «За»- 13485 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

Болотских Ирина Николаевна- «За»- 13485 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

Кутепов Алексей Анатольевич - «За»- 13485 голосов 100,0 %; «Против» - 0 голосов 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

6. По шестому вопросу:

Акинина Ольга Валентиновна- «За» - 13485 голосов 20,0 %;

Винницкий Анатолий Львович- «За» - 13485 голосов 20,0 %;

Досягаев Александр Александрович- «За» - 13485 голосов 20,0 %;

Попов Александр Яковлевич- «За» - 13485 голосов 20,0 %;

Силаева Наталья Вячеславовна - «За» - 13485 голосов 20,0 %;

Против всех кандидатов- 0 голосов 0 %

Воздержался по всем кандидатам- 0 голосов 0 %

7. По седьмому вопросу:

«За» - 13485 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 2019 год.

- по вопросу № 2:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО», В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ЗА 2019 год.

- по вопросу № 3:

УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 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. БОЛОТСКИХ ИРИНА НИКОЛАЕВНА
3. КУТЕПОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

-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 2020 ГОД ООО «АУДИТСПЕКТР».

Члены счетной комиссии

Еремина Римма Николаевна

Фролов Дмитрий Александрович

Хаустова Татьяна Николаевна



Дата составления отчета « 9 » сентября 2020 года