

**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:**

19 мая 2023 года с 9 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Спецэнерго» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Спецэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 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- 13806 голосов 90,42 %, кворум имеется
2. По второму вопросу- 13806 голосов 90,42 %, кворум имеется
3. По третьему вопросу- 13806 голосов 90,42 %, кворум имеется
4. По четвертому вопросу- 13806 голосов 90,42 %, кворум имеется
5. По пятому вопросу- 13806 голосов 90,42 %, кворум имеется
6. По шестому вопросу - 69030 голосов 90,42 %, кворум имеется
7. По седьмому вопросу - 13806 голосов 90,42 %, 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» - 13788 голосов 99,87 %; « Против» - 18 голосов 0,13 %;  
«Воздержался»- 0 голосов 0 %
2. **По второму вопросу:** «За» - 13788 голосов 99,87 %; « Против» - 18 голосов 0,13 %;  
«Воздержался»- 0 голосов 0 %
3. **По третьему вопросу :** «За» - 13788 голосов 99,87 %; « Против» - 18 голосов 0,13 %;  
«Воздержался»- 0 голосов 0 %

**4. По четвертому вопросу:**

Пшеничная Екатерина Владимировна - «За» - 13788 голосов 99,87 %; « Против» - 18 голосов 0,13 %;  
«Воздержался» - 0 голосов 0 %

Еремина Римма Николаевна - «За» - 13788 голосов 99,87 %; «Против» - 18 голосов 0,13 %;  
 «Воздержался» - 0 голосов 0 %  
 Рязанцев Петр Юрьевич - «За» - 13788 голосов 99,87 %; «Против» - 18 голосов 0,13 %;  
 «Воздержался» - 0 голосов 0 %  
 Рудой Зульфира Минжарифовна - «За» - 13788 голосов 99,87 %; «Против» - 18 голосов 0,13 %;  
 «Воздержался» - 0 голосов 0 %  
 Фролов Дмитрий Александрович - «За» - 13788 голосов 99,87 %; «Против» - 18 голосов 0,13 %;  
 «Воздержался» - 0 голосов 0 %

#### 5. По пятому вопросу:

Говоров Алексей Алексеевич - «За» - 13788 голосов 99,87 %; «Против» - 18 голосов 0,13 %;  
 «Воздержался» - 0 голосов 0 %  
 Маршакова Ольга Васильевна - «За» - 13788 голосов 99,87 %; «Против» - 18 голосов 0,13 %;  
 «Воздержался» - 0 голосов 0 %  
 Лепихова Светлана Владимировна - «За» - 13788 голосов 99,87 %; «Против» - 18 голосов 0,13 %;  
 «Воздержался» - 0 голосов 0 %

#### 6. По шестому вопросу:

Щербина Геннадий Валентинович - «За» - 13788 голосов 99,974 %;  
 Щербина Елена Геннадиевна - «За» - 13788 голосов 99,974 %;  
 Говоров Александр Алексеевич - «За» - 13788 голосов 99,974 %;  
 Городнянский Роман Валентинович - «За» - 13788 голосов 99,974 %;  
 Клинова Ирина Михайловна - «За» - 13788 голосов 99,974 %;  
 Против всех кандидатов - 18 голосов 0,13 %  
 Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов 0 %

#### 7. По седьмому вопросу:

«За» - 13788 голосов 99,87 %; «Против» - 18 голосов 0,13 %;  
 «Воздержался» - 0 голосов 0 %

#### Формулировки принятых годовым общим собранием акционеров решений:

##### - по вопросу № 1:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО» ЗА 2022 год.

##### - по вопросу № 2:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО», В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ЗА 2022 год.

##### - по вопросу № 3:

УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА.

##### - по вопросу № 4:

ИЗБРАТЬ СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ В СОСТАВЕ:

1. ПШЕНИЧНАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
2. ЕРЕМИНА РИММА НИКОЛАЕВНА
3. РЯЗАНЦЕВ ПЕТР ЮРЬЕВИЧ
4. РУДОЙ ЗУЛЬФИРА МИНЖАРИФОВНА
5. ФРОЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

##### - по вопросу № 5:

ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СОСТАВЕ:

1. ГОВОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
2. МАРШАКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
3. ЛЕПИХОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

##### - по вопросу № 6:

ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СОСТАВЕ:

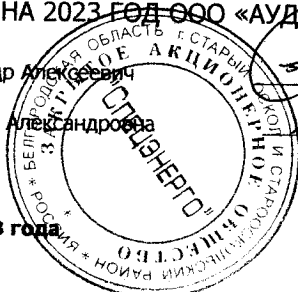
1. ЩЕРБИНА ГЕННАДИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
2. ЩЕРБИНА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА
3. ГОВОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
4. ГОРОДНЯНСКИЙ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ
5. КЛИНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА

##### - по вопросу № 7:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2023 ГОД ООО «АУДИТСЛЕКТР».

Председательствующий Говоров Александр Алексеевич

Секретарь Шалаева Наталия Александровна



Дата составления отчета « 19 » мая 2023 года