

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Востоксельэлектросетьстрой"**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество "Востоксельэлектросетьстрой".

**Место нахождения общества:** Хабаровский край, г. Хабаровск

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 24 сентября 2018 года.

**Дата проведения общего собрания:** 19 октября 2018 года.

**Дата составления протокола:** 24 октября 2018 года.

**Председатель собрания:** Замятин Юрий Михайлович.

**Секретарь собрания:** Калуга Людмила Витальевна.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании Открытого акционерного общества "Востоксельэлектросетьстрой" выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" Хабаровский филиал, место нахождения: место нахождения: 680000, г.Хабаровск, ул. Шеронова, д.123, в лице уполномоченного представителя Бояровой Татьяны Анатольевны (доверенность № 03013107 от 31.01.2018 г.).

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

**Результаты регистрации:**

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	36 103	36 103	21 726	имеется	60,1778%
2	36 103	36 103	21 726	имеется	60,1778%

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Вопрос № 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>36 103</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>36 103</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>21 726</b>	<b>60,1778%</b>
В соответствии с п.1 ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>21 572</b>	<b>99,2912 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>71</b>	<b>0.3268 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b>	
Признанных недействительными	<b>83</b>
Не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
Не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

"Утвердить Устав Общества в новой редакции".

**Вопрос № 2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>36 103</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>36 103</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>21 726</b>	<b>60,1778%</b>
В соответствии с п.1 ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>21 565</b>	<b>99,2590 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>78</b>	<b>0.3590 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

Признанных недействительными	<b>83</b>
Не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
Не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

"Увеличить уставный капитал на общую сумму 11 913 990, 00 (Одиннадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей путем размещения 11 913 990, 00 (Одиннадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч девятьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая акция.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- Гребенщиков Владимир Дмитриевич (паспорт гражданина РФ: серия 08 04 № 243574, выдан УВД Железнодорожного р-на г. Хабаровска, дата выдачи: 22.11.2003г.);
- Пуртов Андрей Петрович (паспорт гражданина РФ: серия 08 02 № 858829, выдан Управлением внутренних дел Железнодорожного района города Хабаровска, дата выдачи: 03.12.2002г.);
- Вдовенко Андрей Владимирович (паспорт гражданина РФ: серия 08 15 № 350545, выдан Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Индустриальном районе г. Хабаровска, дата выдачи: 15.02.2016г.).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1,00 (Один) рубль.

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, отличных от лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1,00 (Один) рубль.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет общества;
- путем внесения денежных средств в рублях Российской Федерации в наличной форме в кассу общества;

- путем зачета денежных требований к обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями возникшими при оказании услуг обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг отразить в уставе общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций."

Председатель собрания

подпись

/Ю.М. Замятин /

Секретарь собрания

подпись

/Т.В. Калуга/

