

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Астраханская энергосбытовая компания"

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания".

Место нахождения Общества: 414000 г.Астрахань, по. Джона Рида, д.3, литер строения А

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 414000 г.Астрахань, по. Джона Рида, д.3, литер строения А

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О внесении изменений в Устав Общества.

7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%.

По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%.

По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. Машенцев Максим Александрович - 711 528 108 голосов; Савушкин Дмитрий Александрович - 711 528 108 голосов; Сикорская Ольга Викторовна - 711 528 108 голосов; Спиридонов Сергей Александрович - 711 528 108 голосов; Штилер Сергей Иосифович 711 528 108 голосов; «против всех кандидатов» – 0 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов; 0 %

По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. Голосной Александр Андреевич: «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Крылова Оксана Геннадьевна: «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Панкова Наталья Владимировна: «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Соболев Михаил Викторович: «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Штилер Александр Сергеевич: «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.

По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.

По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.

По седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 53 623 тыс. руб.

Распределить на: Резервный фонд -; Погашение непокрытого убытка прошлых лет -; Дивиденды - 46 434 тыс. руб.; Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 7 189 тыс. руб.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размер 0,06 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 13 июля 2020 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Машенцев Максим Александрович; Савушкин Дмитрий Александрович; Сикорская Ольга Викторовна; Спиридонов Сергей Александрович; Штилер Сергей Иосифович.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Голосной Александр Андреевич, Крылова Оксана Геннадьевна; Панкова Наталья Владимировна; Соболев Михаил Викторович; Штилер Александр Сергеевич.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888).

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить изменения №1 в Устав Общества.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол от 30 июня 2020 (дата составления 02.07.2020).

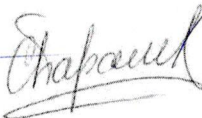
Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «Индустрия-РЕЕСТР» (106071 г. Москва,
ул. Хромова, 1) в лице представителя О.В. Мачеча.

Председательствующий на собрании



С.И. Штилер

Секретарь собрания



С.А. Парамонова