

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерное общество «КЕМЕРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кемеровская горэлектросеть»

Местонахождение общества: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 1

Вид собрания: внеочередное

Дата проведения: 21 января 2021 г.

Место проведения: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 1, кабинет директора

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 29 ноября 2020 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания (Кемеровский филиал).

Место нахождения регистратора: 650991, г. Кемерово, пр. Советский, 27-405.

Председатель собрания: Кучеев А.Г.

Секретарь собрания: Шарапова Л.В.

Повестка дня:

1. *Прекращение полномочий генерального директора АО «КГЭС» Лялькова Павла Васильевича.*
2. *Прекращения трудового договора с генеральным директором АО «КГЭС» Ляльковым Павлом Васильевичем.*
3. *Избрание генерального директора АО «КГЭС».*
4. *Утверждение условий трудового договора с генеральным директором АО «КГЭС».*

Общее количество размещенных голосующих акций АО «КГЭС» 1 680 568, которые в силу ФЗ «Об акционерных обществах» являются голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19.11.2018г. составляет:

по первому вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по второму вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по третьему вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по четвертому вопросу повестки дня	1 680 568	голосов

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров составляет:

по первому вопросу повестки дня	1 606 106	голосов
по второму вопросу повестки дня	1 606 106	голосов
по третьему вопросу повестки дня	1 606 106	голосов
по четвертому вопросу повестки дня	1 606 106	голосов

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня собрания. Результаты голосования оглашены на собрании. Собрание приняло решения:

1. *Прекратить полномочия генерального директора АО «КГЭС» Лялькова Павла Васильевича.*

Итоги голосования:

«ЗА»	1 606 106	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2. *Прекратить действие трудового договора с генеральным директором АО «КГЭС» Ляльковым Павлом Васильевичем.*

«ЗА»	1 606 106	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

3. *Избрать генеральным директором АО «КГЭС» Матошина Константина Борисовича с 22 января 2021 года сроком на один год.*

«ЗА»	1 606 106	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

4. *Утвердить условия трудового договора от 22 января 2021 года с Матошиным Константином Борисовичем, избранным на должность генерального директора АО «КГЭС».*

Итоги голосования:

«ЗА»	1 606 106	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Председатель собрания

Кучеев А.Г.

Секретарь собрания

Шарапова Л.В.