

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кемеровская горэлектросеть»

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

Адрес общества: 650000, г. Кемерово, Кемеровская обл., ул. Дзержинского, 1

Способ принятия решений: заседание

Вид заседания: годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 5 мая 2025г.

Дата заседания общего собрания: 29 мая 2025г.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 15 час. 30 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 16 час. 15 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 16 час. 25 мин.

Председатель собрания: Кучеев А.Г.

Секретарь собрания: Шарапова Л.В.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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 составляет:

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

по первому вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по второму вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по третьему вопросу повестки дня	11 763 976	голосов
по четвертому вопросу повестки дня	1 680 568	голосов
по пятому 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	11 242 742	голосов
по четвертому вопросу повестки дня	1 606 106	голосов
по пятому вопросу повестки дня	1 606 106	голосов
по шестому 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. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Итоги голосования:

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

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

- 2.1. Утвердить показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

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

2.2. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА»	1 101 936	68,61%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	504 170	31,39

3. Избрать членами Совета директоров АО «Кемеровская горэлектросеть» в количестве 7 человек из следующих кандидатов с выплатой им вознаграждения в соответствии с Положением о Совете директоров:

Кучеева Андрея Геннадьевича -	«за» – 1 606 106 голоса;
Кошкин Вячеслав Николаевич -	«за» – 1 606 106 голоса;
Матюшин Константин Борисович -	«за» – 1 606 106 голоса;
Антипов Антон Сергеевич -	«за» – 1 606 106 голоса;
Рычагова Максима Игоревича -	«за» – 1 606 106 голоса;
Лысенко Сергея Васильевича -	«за» – 1 606 106 голоса;
Хаблюк Николая Юрьевича -	«за» – 1 606 106 голоса;
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Кемеровская горэлектросеть» в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Вахитова Наталья Владимировна -	«за» – 1 606 106 голоса, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
Песиков Олег Васильевич -	«за» – 1 606 106 голоса, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
Петраш Вера Васильевна -	«за» – 1 606 106 голоса, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

5. Назначить аудиторской организацией общества ООО «Аудит-Оптим-К»

Итоги голосования:

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

Кучеев А.Г.

Шарапова Л.В.