

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "Пятигорскэнерго"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Пятигорскэнерго"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 9, стр. 2
Адрес общества:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 9, к. стр. 2
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	03.02.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	28.02.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9, строение 2, кабинет №23
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия собрания:	11:40

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №090120/180 от 09.01.2020 г.

Председатель общего собрания акционеров – Дорогайцева Мария Петровна.

Секретарь общего собрания акционеров - Титкова Надежда Валентиновна.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об утверждении изменений в Устав Общества.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 488 779** голосами, что составляет **99.1999%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 488 779**.

Кворум - **99.1999%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 488 779	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: «Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Хнычева Валерия Альбертовича с 28.02.2020 года».

По вопросу повестки дня №2: «**Об избрании генерального директора Общества.**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 488 779**.

Кворум - **99.1999%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 488 779	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: «Избрать генеральным директором Общества Егоренко Владимира Александровича сроком на 5 лет с 28.02.2020 года по 28.02.2025 года».

По вопросу повестки дня №3: «**Об утверждении изменений в Устав Общества.**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 488 779**.

Кворум - **99.1999%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 488 779	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: : «Утвердить следующие изменения в Устав:

1. Пункт 9.14. раздела 9 Устава изложить в редакции:

В указанные в п. 9.13. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Пятигорская Правда» и размещено на сайте www.pyatigorskenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на сайте www.pyatigorskenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

2. Абзац 6 пункта 15.8. раздела 15 Устава изложить в редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества.»

Председатель общего собрания



Дорогай

/ Дорогайцева М.П./

Секретарь общего собрания

Титкова

/Титкова Н.В./

Протокол, пронумерованный
и скреплено печатью
5/10/11 г. Листа (ов)
Президентом общества директоров
М.П. Дорогаева

