

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «СибОРГРЭС» (далее – «Общество»)

г. Новосибирск

03 июля 2017 года

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "СибОРГРЭС"
Место нахождения Общества:	630032, г.Новосибирск, ул.Планировочная, д.18/1
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования в соответствии со ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах":	630032, г.Новосибирск, ул.Планировочная, д.18/1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	05.06.2017г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенные
Дата проведения Собрания:	29.06.2017г.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 26 июня 2017г. (включительно).	
Место проведения Собрания:	г. Новосибирск-32, ул. Планировочная, 18/1, офис № 312, АО «СибОРГРЭС».
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Собрания:	14:30
Время окончания регистрации:	15:00
Время начала подсчета голосов:	15:05
Время закрытия Собрания:	15:15
Дата составления протокола:	03.07.2017г.
Председатель Общего собрания акционеров:	Куликов Андрей Васильевич
Секретарь Общего собрания акционеров:	Черданцева Маргарита Юрьевна.
Счетная комиссия годового общего собрания акционеров Общества:	Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Уполномоченное лицо Регистратора Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»: Жарова Светлана Юрьевна (доверенность № 0876 от 28 декабря 2015г.)

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета за 2016 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. О выплате дивидендов.
5. Об избрании ревизора Общества на 2017год.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2017год.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора: Жарова Светлана Юрьевна (доверенность № 0876 от 28 декабря 2015г.)

На 14 час. 30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 634 голосами, что составляет 63,2735 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Вопрос, поставленный на голосование:**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета за 2016 год****Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 « Об утверждении годового отчета за 2016 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	634
Кворум (%)	63,2735

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	634	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: отсутствуют лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год
Слушали: Генеральный директор АО «СибОРГРЭС» Куликов Андрей Васильевич выступил с докладом об итогах деятельности общества за 2016 год и о задачах, стоящих перед Обществом на 2017 год и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 « Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	634
Кворум (%)	63,2735

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	634	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: отсутствуют лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

ВОПРОС №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3« О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	634
Кворум (%)	63,2735

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли / убытков/ Общества за 2016 финансовый год:

Нераспределенный доход отчетного периода:	14 442,0 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд	0,0 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	13 440,0 тыс. руб.
Дивиденды	1 002,0 тыс. руб.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	0	0
ПРОТИВ	634	100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: отсутствуют лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол.

**Вопрос, поставленный на голосование:
ВОПРОС №4: О выплате дивидендов.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 « О выплате дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	634
Кворум (%)	63,2735

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить дивиденды по итогам 2016 года в денежной форме в размере 1 002,0 тыс.руб., что составляет 1000,00 руб. на 1 акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2017г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	0	0
ПРОТИВ	634	100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: отсутствуют лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол.

Вопрос, поставленный на голосование:

ВОПРОС №5: Об избрании ревизора Общества на 2017 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об избрании ревизора Общества на 2017год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	702
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	334
Кворум (%)	47,5783

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Голосование по данному вопросу не проводилось в связи с отсутствием кворума по вопросу №5.

Вопрос, поставленный на голосование:

ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора Общества на 2017год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об утверждении аудитора Общества на 2017год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	634
Кворум (%)	63,2735

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ЭЛИНГ» (ООО аудиторская фирма «ЭЛИНГ»)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	634	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: отсутствуют лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ЭЛИНГ» (ООО аудиторская фирма «ЭЛИНГ»).

От имени счетной комиссии Уполномоченное лицо Регистратора Жарова С.Ю. (доверенность № 0876 от декабря 2015г.) огласила результаты голосования по вопросам повестки дня.

Председатель собрания _____ Куликов А.В.



Секретарь собрания _____ Черданцева М.Ю.