

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Черногорэнерго"**
Место нахождения общества: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Российская Федерация
Адрес общества: 628606, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Нижневартовск, а/я 217

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **25 марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **18 апреля 2024 г.**

Место проведения общего собрания: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Центральный офис АО "Черногорэнерго", кабинет Заместителя Генерального директора по эксплуатации оборудования.

Председательствующий на общем собрании: **Набиев Юсиф Ашраф оглы**

Секретарь общего собрания: **Самсонова Наталия Игоревна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Рыжков Михаил Николаевич, доверенность № 41 от 11.03.2022 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора АО "Сервис - Реестр".
2. Утверждение годового отчета АО "Черногорэнерго" за 2023 год годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Черногорэнерго" за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Черногорэнерго" за 2023 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО "Черногорэнерго" за 2023 год, а также утверждение размера выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей за 2023 год.
4. Избрание Совета директоров АО "Черногорэнерго" на 2024 год.
5. Избрание Генерального директора АО "Черногорэнерго".
6. Избрание Ревизионной комиссии АО "Черногорэнерго" на 2024 год.
7. Назначение аудиторской организации АО "Черногорэнерго" на 2024 год.

Вопрос 1. Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора АО "Сервис - Реестр".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2709350.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2709350.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2672600**, что составляет **98.644%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1.1 Избрать в качестве Счетной комиссии независимого регистратора АО "Сервис-Реестр".

Вопрос 2. Утверждение годового отчета АО "Черногорэнерго" за 2023 год годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Черногорэнерго" за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании: **2709350**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2709350**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2672600**, что составляет **98.644%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить годовой отчет АО "Черногорэнерго" за 2023 год годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Черногорэнерго" за 2023 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Черногорэнерго" за 2023 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты,

Черногорэнерго" за 2023 год, а также утверждение размера выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей за 2023 год.

на участие в общем собрании. Кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков АО "Черногорэнерго" за 2023 финансовый год, в том числе: считать

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков АО "Черногорэнерго" за 2023 финансовый год, в том числе: считать

Вопрос 4. Избрание Совета директоров АО "Черногорэнерго" на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **13546750**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **13546750**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **13363000**, что составляет **98.644%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	13363000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Набиев Русиф Юсиф оглы	2672600	20.000%
2. Савицкая Светлана Евгеньевна	2672600	20.000%
3. Набиев Юсиф Ашраф оглы	2672600	20.000%
4. Котова Инна Сергеевна	2672600	20.000%
5. Ушаков Валерий Васильевич	2672600	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

4.1 Избрать Совет директоров АО "Черногорэнерго" на 2024 год в следующем составе:

Набиев Русиф Юсиф оглы
Савицкая Светлана Евгеньевна
Набиев Юсиф Ашраф оглы
Котова Инна Сергеевна
Ушаков Валерий Васильевич

Вопрос 5. Избрание Генерального директора АО "Черногорэнерго".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2709350**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2709350**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2672600**, что составляет **98.644%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

5.1 Избрать Генеральным директором АО "Черногорэнерго" Савицкую Светлану Евгеньевну.
Трудовой договор подписать от имени Общества Председателю Совета директоров - Набиеву Юсифу Ашраф оглы.

Вопрос 6. Избрание Ревизионной комиссии АО "Черногорэнерго" на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2709350**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **36750**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **0**, что составляет **0.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 7. Назначение аудиторской организации АО "Черногорэнерго" на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2709350**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2709350**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2672600**, что составляет **98.644%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2672600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

7.1 Назначить аудиторской организацией АО "Черногорэнерго" на 2024 год ООО "Агентство аудита и оценки".

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 18 апреля 2024 г.

Председательствующий на общем собрании _____  / Набиев Ю.А.

Секретарь общего собрания _____  / Самойлов С.Ю.