

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Курортэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Курортэнерго»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Вид Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	03.06.2019
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:	1 603
Место проведения Собрания:	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, д. 16.
Время начала регистрации:	11 час. 30 мин.
Время открытия Собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия Собрания:	12 час. 30 мин.
Дата проведения Собрания:	26 июня 2019 года
Дата составления протокола:	28 июня 2019 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Журавлев Александр Иванович по доверенности № 177 от 05.02.2019

В Отчете об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Курортэнерго» используется следующий термин: Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Курортэнерго» (далее – Собрание), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Собранием по указанным вопросам:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 599
Кворум по данному вопросу имелся.	99,7505%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 599	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	1 599	100.0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

При голосовании по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 599	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	1 599	100.0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 599
Кворум по данному вопросу имелся.	99,7505%

Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	251,66
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	249,98
Дивиденды	1,68
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2018 года в размере 16 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2019 года.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 599	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	1 599	100.0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	251,66
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	249,98
Дивиденды	1,68
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2018 года в размере 16 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2019 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 221
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 221
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 193
Кворум по данному вопросу имелся.	99,7505%

Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Полинов Алексей Александрович	1 599
2.	Судакова Татьяна Геннадиевна	1 599
3.	Гридин Александр Викторович	1 599
4.	Мальцев Владимир Юрьевич	1 599
5.	Дьяков Павел Николаевич	1 599
6.	Кузьмин Игорь Анатольевич	1 599
7.	Леонтьевский Владимир Александрович	1 599
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		11 193

На основании итогов голосования в состав Совета директоров АО «Курортэнерго» **избраны:**

1. Полинов Алексей Александрович
2. Судакова Татьяна Геннадиевна
3. Гридин Александр Викторович
4. Мальцев Владимир Юрьевич
5. Дьяков Павел Николаевич
6. Кузьмин Игорь Анатольевич

7. Леонтьевский Владимир Александрович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 599
Кворум по данному вопросу имелся.	99,7505%

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТ ИВ»	«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Сигейкина Людмила Алексеевна	1 599	100.00	0	0	0	0
2	Телешко Ольга Владимировна	1 599	100.00	0	0	0	0
3	Кутузова Зоя Валентиновна	1 599	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии АО «Курортэнерго» **избраны:**

1. Сигейкина Людмила Алексеевна
2. Телешко Ольга Владимировна
3. Кутузова Зоя Валентиновна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об утверждении аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 599
Кворум по данному вопросу имелся.	99,7505%

Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит» (адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 60, литер А, помещение 10н; свидетельство о членстве в саморегулируемой ассоциации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587) в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 599	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	1 599	100.0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит» (адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 60, литер А, помещение 10н; свидетельство о членстве в саморегулируемой ассоциации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587) в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Дата составления и номер протокола годового Общего собрания акционеров АО «Курортэнерго»: протокол № 1/19 от 28.06.2019.

Председатель Собрания

П.Н. Дьяков

Секретарь Собрания

Н.Б. Дмитриева