

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 6а
Адрес Общества	ул. Приморская, д.6, корп.(стр.) А, г. Дальнегорск, Приморский край, 692442
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01.06.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения Собрания:	25.06.2021
Дата составления протокола:	28.06.2021

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – **77 023**.

До **25 июня 2021 года** (даты окончания приема бюллетеней) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности, **68 072** голосами, что составляет **88.3788 %** от размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение), общее собрание акционеров правомочно (**кворум имеется**).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год
2. Распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
3. Избрание совета директоров общества
4. Избрание ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора общества ИП Щербатенко Людмила Тарасовна

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**
«Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020
год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	77 023
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	68 072
Кворум (%)	88.3788
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	68 072	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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.

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**

«Распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	77 023
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	68 072
Кворум (%)	88.3788
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Чистую прибыль Общества за 2020 год в размере 4 миллиона 706 тысяч 851,79 рублей
распределить следующим образом:

- пополнение оборотного капитала предприятия – 8448,79 рублей;
- выплата дивидендов – 4698,403 тысяч рублей.

Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию 61 рублей 00 копеек.

Форма выплаты дивидендов – банковский или почтовый перевод.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 15 июля 2021 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	68 072	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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.

Принятое решение:

«Чистую прибыль Общества за 2020 год в размере 4 миллиона 706 тысяч 851,79 рублей распределить следующим образом:

- пополнение оборотного капитала предприятия – 8448,79 рублей;
- выплата дивидендов – 4698,403 тысяч рублей.

Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию 61 рублей 00 копеек.

Форма выплаты дивидендов – банковский или почтовый перевод.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 15 июля 2021 года».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3**

«Избрание совета директоров общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 115
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	385 115
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	340 360
Кворум (%)	88.3788
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров АО «Коммунэлектросервис»» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Зайцев Сергей Викторович	20 280
2.	Кривошеин Борис Леонидович	56 560
3.	Морозова Анна Владимировна	65 975
4.	Морозов Сергей Николаевич	60 695
5.	Филиппов Валерий Владимирович	57 910
6.	Южакова Валентина Игоревна	78 495

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	445

Принятое решение:

Избрать членов Совета директоров АО «Коммунэлектросервис»:

Южакова Валентина Игоревна,

Морозова Анна Владимировна,

Морозов Сергей Николаевич,

Филиппов Валерий Владимирович,

Кривошеин Борис Леонидович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4.

«Избрание ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	37 503
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	28 552
Кворум (%)	76.1326
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Батракина Валентина Николаевна	28 552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Павлинова Светлана Михайловна	27 479	96.2419	119	0.4168	0	0.0000	954	3.3413
3.	Масалова Валентина Егоровна	25 502	89.3177	119	0.4168	0	0.0000	2 931	10.2655

Принятое решение:

Избрать членов ревизионной комиссии:

Батракина Валентина Николаевна,

Павлинова Светлана Михайловна,

Масалова Валентина Егоровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

«Утверждение аудитора общества ИП Щербатенко Людмила Тарасовна»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	77 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	77 023

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	68 072
Кворум (%)	88.3788
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Коммунэлектросервис» ИП Щербатенко Людмила Тарасовна» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	68 072	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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.

Принятое решение:

Утвердить аудитором АО «Коммунэлектросервис» ИП Щербатенко Людмила Тарасовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Адрес: **Россия, г. Москва**

Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1**

Наименование филиала: **Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Место нахождения филиала: **г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6**

Уполномоченное лицо: **Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 24 декабря 2020 года № 535-20**



А. М. Мирошниченко



В настоящем документе
прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

(м.п.)

лист 2

А.М.Мирошниченко

