

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»

Полное фирменное наименование Общества - *Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания».*

Место нахождения Общества - *394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.*

Вид общего собрания акционеров – *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания акционеров – *заочное голосование.*

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – *27 июля 2012 года.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования -

- *394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;*

- *121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор».*

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на *22 июня 2012 года.*

Функции председателя на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Аржанов Дмитрий Александрович. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 10/12 от 20.06.2012).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8.

Уполномоченные лица регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович – Председатель счетной комиссии, Гатиятуллин Камиль Рашидович – секретарь счетной комиссии, Раков Михаил Юрьевич – Член счетной комиссии.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
2. *Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня – О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	56 151 024
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	52 717 184
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93.8846

Вопрос, поставленный на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	52 475 181	99.5409
"ПРОТИВ"	236 580	0.4488
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 712	0.0051
"Недействительные"	2 711	0.0051
ИТОГО:	52 717 184	100.0000

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398).

Вопрос № 2 повестки дня – Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 860 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	38 426 927
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.7970

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	38 184 924	91.2189
"ПРОТИВ"	236 580	0.5652
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 712	0.0065
"Недействительные"	2 711	0.0065
ИТОГО:	38 426 927	91.7970

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).

Председатель собрания

Аржанов Д.А.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.