ПАО «Колымаэнерго»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Колымаэнерго»

Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Колымаэнерго».
Место нахождения Общества:
685000, Российская Федерация, город Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус (стр.) 2.
Форма проведения Общего собрания - заочное голосование.
Вид Общего собрания: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 мая 2024г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24 мая 2024г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
686222, п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Повестка дня Общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2023 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».
5) О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».
6) Об утверждении Устава ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
2. По второму вопросу - 12 214 551 870 голосов.
3. По третьему вопросу - 61 072 759 350 голосов.
4. По четвертому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
5. По четвертому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
6. По четвертому вопросу - 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу повестки дня - 12 214 551 870 голосов;
по второму вопросу - 12 214 551 870 голосов;
по третьему вопросу - 61 072 759 350 голосов;

по четвертому вопросу - 12 214 551 870 голосов;
по пятому вопросу - 12 214 551 870 голосов;
по шестому вопросу - 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 12 063 052 613 голосов (98.7597%) - кворум имеется.
2. Вопрос: 12 063 052 613 голосов (98.7597%) - кворум имеется.
3. Вопрос: 60 315 263 065 голосов (98.7597%) - кворум имеется.
4. Вопрос: 12 063 052 613 голосов (98.7597%) - кворум имеется.
5. Вопрос: 12 063 052 613 голосов (98.7597%) - кворум имеется.
6. Вопрос: 12 063 052 613 голосов (98.7597%) - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: «за» - 12 063 052 613, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2. Вопрос: «за» - 12 063 052 613, «против» - 0, «воздержались» - 0.
3. Вопрос: «за» - 60 315 263 065, «против» - 0, «воздержались» - 0.
4. Вопрос: «за» - 12 063 052 613, «против» - 0, «воздержались» - 0.
5. Вопрос: «за» - 12 063 052 613, «против» - 0, «воздержались» - 0.
6. Вопрос: «за» - 12 063 052 613, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

По второму вопросу:

1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2023 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(1 151 487)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:

1. Королев Сергей Викторович
2. Куликов Евгений Валентинович
3. Коптева Яна Александровна
4. Могилевич Ольга Константиновна
5. Багаутдинов Радий Равильевич

По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:
Слободин Алексей Исаакович
Меделец Светлана Юрьевна
Дьяченко Ксения Юрьевна

По пятому вопросу:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

По шестому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

Регистратор Общества:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
ИНН 7726030449
КПП 771801001
Уполномоченные лица:
Доронин Максим Сергеевич по доверенности от 29.12.2021 № 679.

«28» мая 2024 года.

Председатель собрания: _____ / Королёв Сергей Викторович

Секретарь собрания: _____ / Кабанова Евгения Александровна