



Акционерное общество  
**«Читаэнергосбыт»**

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование (далее так же «Общество»):	Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Читаэнергосбыт»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Чита
Адрес Общества:	672039, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 38
Вид Общего собрания акционеров (далее так же «общее Собрание»):	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	20 апреля 2023 года
Почтовый адрес, адрес электронной почты по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеня:	<a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	27 марта 2023 года
Лицо (полное фирменное наименование), подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц,	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

их принявший (далее - «регистратор Общества»):	
Место нахождения и адрес регистратора Общества, выполнявшего функции счетной комиссии:	г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора Общества:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Председательствующий на Общем собрании акционеров:	Валов Алексей Владимирович – Председатель Совета директоров АО «Читаэнергосбыт»
Секретарь Общего собрания акционеров:	Богушевич Александр Сергеевич – Секретарь Совета директоров АО «Читаэнергосбыт»
Дата составления отчета об итогах голосования:	24 апреля 2023 года

В настоящем отчете об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров используется следующий термин:

Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1) Отмена решения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2) Назначение аудиторской организации Общества.
- 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

### **КВОРУМ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 27 марта 2023 года по вопросам №№ 1, 2, 3 повестки дня общего Собрания:	2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1, 2, 3 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по вопросам №№ 1, 2, 3 повестки дня общего Собрания:	1 758 129 307

Наличие кворума по вопросам №№ 1, 2, 3 повестки дня общего Собрания:	<b>Кворум имеется (85.2574%)</b>
--	----------------------------------

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:**

Отмена решения годового Общего собрания акционеров Общества.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания:	2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания:	1 758 129 307
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня (%):</b>	<b>85.2574</b>

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:**

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем Собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>1 757 528 307</b>	<b>99.9658</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>601 000</b>	<b>0.0342</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
<b>«Недействительные»</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>«По иным основаниям»</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 758 129 307</b>	<b>100.0000</b>

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:**

Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО «Читаэнергосбыт» от 30.06.2022 (протокол от 30.06.2022 № 35) по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора Общества».

## **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:**

Назначение аудиторской организации Общества.

### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания:	2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания:	1 758 129 307
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня (%):</b>	<b>85.2574</b>

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

### **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:**

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем Собрании
«ЗА»	1 758 002 046	99.9928
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	127 261	0.0072
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 758 129 307</b>	<b>100.0000</b>

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:**

Назначить аудиторскую организацию для проведения независимой аудиторской проверки бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Читаэнергосбыт» за 2022 год ООО «ПРОФИ» (ОГРН: 1207700493550, юридический адрес: 119034 город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Чистый переулок, дом 3, этаж 1, помещ. IV, ком. 5).

## **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания:	2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания:	1 758 129 307
Кворум по данному вопросу повестки дня (%):	85.2574

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

### Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем Собрании
«ЗА»	1 757 528 307	99.9658
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	601 000	0.0342
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 758 129 307</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

Утвердить Устав Акционерного общества «Читаэнергосбыт» в новой редакции.

Председательствующий на общем Собрании

  
А.В. Валов

Секретарь общего Собрания

  
А.С. Богушевич