

Открытое акционерное общество «Красногорская электрическая сеть»

Отчет

об итогах голосования общего собрания акционеров ОАО "Красногорская электросеть", состоявшегося 23 марта 2011 года.

Место нахождения общества: 143401, Московская обл., г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 1.

Вид общего собрания: годовое, форма проведения: собрание.

Место проведения собрания: 143401, Московская обл., г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 1.

Лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Красногорская электросеть» обладают 23659 голосами (100%).

Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, согласно протоколу регистрации акционеров и протоколу счетной комиссии от 23 марта 2011 года, обладают 22343 голосами, что составляет 94,4% от общего количества.

На собрании присутствовало 14 чел. (акционеров), держателей 22343 шт. акций, отсутствовало 8 акционеров, держателей 1316 шт. акций.

Бюллетени для голосования получили 14 чел./ 22343 акций.

Каждый зарегистрированный акционер получил 7 именных бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня.

Кворум для проведения собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Утверждение годового отчета генерального директора о результатах хозяйственной деятельности ОАО «Красногорская электросеть» в 2010 году.

2) Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Красногорская электросеть» за 2010 год и сметы распределения прибыли на 2011 год.

3) Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красногорская электросеть» в 2010 году.

4) Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2010 году.

5) Избрание состава Совета директоров ОАО «Красногорская электросеть».

6) Утверждение аудитора ОАО «Красногорская электросеть».

7) Утверждение внутренних документов ОАО «Красногорская электросеть» - Правил ведения реестра акционеров, правил внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Красногорская электрическая сеть»

По 1-му вопросу: Утверждение годового отчета генерального директора о результатах хозяйственной деятельности ОАО «Красногорская электросеть» в 2010 году.

Кворум для голосования по вопросу №1 повестки дня имеется.

По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:

«за» 14/22343 чел./акций

«против» - / - чел./акций

воздержавшихся от голосования - / -, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.

По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:

Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2010 год.

По 2-му вопросу: Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Красногорская электросеть» за 2010 год и сметы распределения прибыли на 2011 год. Кворум для голосования по вопросу №2 повестки дня имеется.

По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:

«за» 14/22343 чел./акций

«против» -/- чел./акций

воздержавшихся от голосования -/-, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.

По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Красногорская электросеть» за 2010 год и смету распределения прибыли на 2011 год.

По 3-му вопросу: Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красногорская электросеть» в 2010 году. Кворум для голосования по вопросу №3 повестки дня имеется.

. По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:

«за» 14/22343 чел./акций

«против» -/- чел./акций

воздержавшихся от голосования -/-, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.

По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:

Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красногорская электросеть» за 2010 год.

По 4-му вопросу: Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию, по результатам деятельности Общества в 2010 году. По рекомендации Совета директоров предложено утвердить нулевой размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную. Кворум для голосования по вопросу №4 повестки дня имеется.

По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:

«за» 14/22343 чел./акций

«против» -/- чел./акций

воздержавшихся от голосования -/-, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.

По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:

Утвердить нулевой размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию, по результатам деятельности Общества в 2010 году.

По 5-му вопросу: Избрание состава Совета директоров ОАО «Красногорская электросеть». В бюллетени для голосования включено пять кандидатур: ***Караулов Юрий Валентинович, Стариков Павел Викторович, Котляренко Георгий Степанович, Георгадзе Амиран Георгиевич, Мареева Татьяна Васильевна.***

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Общее количество кумулятивных голосов составляет – 118 295 шт.

Итого в голосовании по вопросу №5 участвуют 14 лиц, обладающих в совокупности 111715 кумулятивными голосами, что составляет 94,44% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу №5 повестки дня имеется.

На момент начала подсчета голосов по вопросу №5 повестки дня общего собрания счетной комиссией всего от участников собрания получено 14 бюллетеней, содержащих в совокупности 111715 кумулятивных голоса, что составляет 94,44% от общего количества кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

При голосовании кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. *Караулов Юрий Валентинович* «ЗА» 22343

2. *Стариков Павел Викторович* «ЗА» 22343

3. *Котляренко Георгий Степанович* «ЗА» 22343

4. *Георгадзе Амиран Георгиевич* «ЗА» 22343

5. *Мареева Татьяна Васильевна,* «ЗА» 22343

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивными голосами.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивными голосами.

Недействительных (испорченных) бюллетеней – 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивными голосами.

Не приняло участия в голосовании - 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивными голосами.

По большинству кумулятивных голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:

Избрать Совет директоров ОАО «Красногорская электросеть» в количестве пяти человек:

1. *Караулов Юрий Валентинович*
2. *Стариков Павел Викторович*
3. *Котляренко Георгий Степанович*
4. *Георгадзе Амиран Георгиевич*
5. *Мареева Татьяна Васильевна*

По 6-му вопросу: Утверждение аудитора ОАО «Красногорская электросеть». Кворум для голосования по вопросу №6 повестки дня имеется.

По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:

«за» 14/22343 чел./акций

«против» - / - чел./акций

воздержавшихся от голосования - / -, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.

По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:

Утвердить ООО «Аудит-класс» аудитором Общества.

По 7-му вопросу: Утверждение внутренних документов ОАО «Красногорская электросеть» - Правил ведения реестра акционеров, правил внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра. Кворум для голосования по вопросу №7 повестки дня имеется.

По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:

«за» 14/22343 чел./акций

«против» - / - чел./акций

воздержавшихся от голосования - / -, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.

По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:

Утвердить внутренние документы ОАО «Красногорская электросеть»: Правила ведения реестра акционеров, правила внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра акционеров.

Председатель собрания _____/Караулов Ю.В./

Секретарь собрания _____/Каменская М.А./