

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Группа Энергетические Технологии и Решения»

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество "Группа Энергетические Технологии и Решения"*
Место нахождения общества: *город Москва*

Вид общего собрания: *Годовое*

Форма проведения общего собрания: *Собрание*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *20 марта 2016 г.*

Дата проведения общего собрания: *11 апреля 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Москва, ул. Лухмановская, д.22*

Председатель собрания: *Карпов Денис Владимирович.*

Секретарь собрания: *Кожанов Сергей Александрович.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: *Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»*

Место нахождения регистратора: *107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.*

Имена уполномоченных регистратором лиц: *- Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 107 от 06.11.2014 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе решение о выплате (объявлении) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 20 минут**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 25 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 30 минут**

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение:

На общем собрании председательствует председатель Совета директоров Общества – Карпов Денис Владимирович.

Функции секретаря собрания выполняет Генеральный директор Общества – Кожанов Сергей Александрович.

Доклады по любым вопросам не могут превышать 15 минут, а выступления в прениях - 5 минут.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2015 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по итогам деятельности за 2015 год.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе решение о выплате (объявлении) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2015 год в размере 1 903 486,58 руб. не распределять между акционерами Общества (дивиденды не выплачивать) и оставить в распоряжении Общества (на пополнение оборотных средств).

Вопрос 5. Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 250, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	250	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	250	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение:

Избрать Ревизором Общества Кленова Вячеслава Константиновича.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 25000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 25000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	25000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Карпов Денис Владимирович	5000	20.000%

	Число голосов	Доля голосов %
2. Кожанов Сергей Александрович	5000	20.000%
3. Гришин Антон Александрович	5000	20.000%
4. Сапожников Александр Александрович	5000	20.000%
5. Решетников Григорий Сергеевич	5000	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Карпов Денис Владимирович
2. Кожанов Сергей Александрович
3. Гришин Антон Александрович
4. Сапожников Александр Александрович
5. Решетников Григорий Сергеевич

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Решение:

Утвердить аудитором Общества Аудиторско-консалтинговую компанию «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество).

Сокращенное наименование: АКК «ЭКФИ» (ЗАО)

Государственный регистрационный номер: 1037739257049.

Председатель собрания

/Д.В. Карпов /

Секретарь собрания

/С.А. Кожанов/