

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ВВГК»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания»
Место нахождения общества:	Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Адрес общества:	603137, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ, 2
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	02.06.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	27.06.2022 г.
Дата составления отчета:	30.06.2022 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 30.12.2021г. №301221/148.

Председатель общего собрания акционеров Общества: Макеев Владимир Павлович.

Секретарь общего собрания акционеров Общества: Алексеев Дмитрий Олегович.

Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Кворум: **100,0000%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 527 046	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение: Ввиду получения Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году убытка, прибыль не распределять.

По вопросу повестки дня №2: **Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 527 046	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение: Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **12 635 230.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 635 230.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 635 230.**

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Алексеев Дмитрий Олегович	3 579 981
2	Макеев Владимир Павлович	3 579 981
3	Закиров Артур Дамирович	947 643
4	Удодов Александр Евгеньевич	3 579 983
5	Кучиев Владимир Алексеевич	947 642
	«За»:	12 635 230
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

Принятое решение: Избрать в члены Совета директоров Акционерного общества «Верхне-Волжская генерирующая компания» следующих лиц:

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Макеев Владимир Павлович
3. Закиров Артур Дамирович
4. Удодов Александр Евгеньевич
5. Кучиев Владимир Алексеевич

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.П. Макеев

Д.О. Алексеев

**ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров АО «ВВГК»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания»
Место нахождения общества:	Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Адрес общества:	603137, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ, 2
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	115191, Москва, ул. Большая Тульская, д.10 стр.9, офис 9709, АО «ВВГК».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	02.06.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	27.06.2022 г.
Дата составления протокола:	30.06.2022 г.

В протоколе общего собрания используется следующий термин: *Положение* – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Функции счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее также – Регистратор), являющееся держателем реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Верхне-Волжская генерирующая компания».

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: гор. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 30.12.2021г. №301221/148.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», участие в общем собрании приняли 4 акционера, бюллетени которых были получены до даты окончания приема бюллетеней (27 июня 2022 года).

Председатель общего собрания акционеров Общества: Макеев Владимир Павлович.

Секретарь общего собрания акционеров Общества: Алексеев Дмитрий Олегович.

Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046**.

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 527 046	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Ввиду получения Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году убытка, прибыль не распределять.

По вопросу повестки дня №2: **Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046**.

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 527 046	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **12 635 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 635 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 635 230**.

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Алексеев Дмитрий Олегович	3 579 981
2	Макеев Владимир Павлович	3 579 981
3	Закиров Артур Дамирович	947 643
4	Удодов Александр Евгеньевич	3 579 983
5	Кучиев Владимир Алексеевич	947 642
	«За»:	12 635 230
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

Принятое решение: Избрать в члены Совета директоров Акционерного общества «Верхне-Волжская генерирующая компания» следующих лиц:

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Макеев Владимир Павлович
3. Закиров Артур Дамирович
4. Удодов Александр Евгеньевич
5. Кучиев Владимир Алексеевич

К настоящему протоколу приобщается протокол об итогах голосования от 30.06.2022 г., составленный АО ВТБ Регистратор

Председатель собрания

В.П. Макеев

Секретарь собрания

Д.О. Алексеев

