

Акционерное общество «Северовостокэнергострой»
 Российская Федерация, 610044, г. Киров, ул. Ломоносова, д.11

г. Киров

7 ноября 2022 г.

ПРОТОКОЛ
 внеочередного общего собрания акционеров
 АО «Северовостокэнергострой»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Северовостокэнергострой"**
 Место нахождения общества: **Российская Федерация, 610044, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 11**
 Адрес общества: **610044, Кировская обл., г. Киров, ул. Ломоносова, д. 11**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 октября 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **03 ноября 2022 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц: **Глушкова О.Н., доверенность № 18 от 01.02.2022 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **61017, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 84**

Собрание проводится во исполнение решения Арбитражного суда Кировской области от 07.09.22 г. по делу №А28-6742/2022 в форме заочного голосования с включением в повестку дня следующих вопросов:

1. Об избрании Генерального директора общества;
2. Об избрании членов Совета директоров общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

Обязанность по исполнению решения Арбитражного суда Кировской области по делу №А28-6742/2022 по созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Северовостокэнергострой» в форме заочного голосования возложена на ООО «ПС-Монтаж» (ИНН 4345421617, ОГРН 1154350002663), 610044, Россия, Кировская область, ул. Ломоносова, д. 11 оф. 11).

Согласно протокола регистратора Акционерное общество «Сервис-Реестр» об итогах голосования на общем собрании от 03.11.2022 г. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **56868**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **48494**, что составляет **85,27%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава АО «Северовостокэнергострой» **кворум собрания имеется**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Данные о кворуме и итогах голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об избрании Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **56868**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **56868**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48494**, что составляет **85.27%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имеется**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48494	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33941	69.99%

	Число голо- сов	Доля голо- сов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	51	0.11%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать с 3 ноября 2022 г. генеральным директором АО "Северовостокэнергострой" Кассину Елену Анатольевну (паспорт серии 33 02 819720, выдан Нововятским РОВД города Кирова 30.10.2002 г.) сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **511812**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **511812**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **436446**, что составляет **85.27%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число го- лосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	436446	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Новоселова Светлана Ивановна	65259	14.95%
2. Боровкова Ольга Гурьевна	65259	14.95%
3. Вахонин Денис Юрьевич	43545	9.98%
5. Кассина Елена Анатольевна	43545	9.98%
6. Боровских Дмитрий Евгеньевич	43545	9.98%
8. Шалагинов Владимир Анатольевич	43545	9.98%
11. Боровских Андрей Николаевич	43467	9.96%
7. Макарова Юлия Сергеевна	43460	9.96%
9. Фоминых Мария Алексеевна	43460	9.96%
10. Беляков Станислав Александрович	90	0.02%
4. Наймушин Анатолий Владимирович	2	0.00%
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	1269	0.29%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Новоселова Светлана Ивановна

Боровкова Ольга Гурьевна

Вахонин Денис Юрьевич

Кассина Елена Анатольевна

Боровских Дмитрий Евгеньевич

Макарова Юлия Сергеевна

Шалагинов Владимир Анатольевич

Фоминых Мария Алексеевна

Боровских Андрей Николаевич.

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **56868**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **45654**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37280**, что составляет **81.66%** 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	37280	100.00%
Кузьмина Елена Васильевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22637	60.72%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14538	39.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	105	0.28%
Юфорова Лариса Алексеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22637	60.72%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14538	39.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	105	0.28%
Копосов Михаил Павлович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22637	60.72%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14538	39.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	105	0.28%
Вахонин Георгий Юрьевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22625	60.69%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	38.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48	0.13%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	105	0.28%
Дворецкая Елена Степановна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22589	60.59%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14538	39.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48	0.13%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	105	0.28%
Петухова Татьяна Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	14550	39.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	22625	60.69%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	105	0.28%
Пешина Светлана Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	14550	39.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	22625	60.69%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	105	0.28%
Елисеева Дарья Сергеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	14502	38.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	22625	60.69%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48	0.13%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	105	0.28%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Вахонин Георгий Юрьевич

Кузьмина Елена Васильевна

Юферова Лариса Алексеевна

Дворецкая Елена Степановна

Копосов Михаил Павлович

Организатор собрания,
действующий на основании
Решения Арбитражного суда
Кировской области от 14.09.2022 г.
дело №А28-6742/2022,

Директор ООО «ПС-Монтаж»



В.А. Шалагинов

Приложение:

Протокол об итогах голосования на общем собрании от 03.11.2022 г., составленный регистратором АО «Сервис-Реестр».

Решение Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2022 г. по делу №А28-6742/2022.