

**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Калининградская генерирующая компания»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания».

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, г. Калининград; 236006, обл. Калининградская, г. Калининград, набережная Правая, 10 а

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 сентября 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 сентября 2020 года.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: 13 608 000.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

по первому вопросу повестки дня – 13 608 000 голосов;

по второму вопросу – 13 608 000 голосов;

по третьему вопросу – 68 040 000 голосов;

по четвертому вопросу – 13 608 000 голосов;

по пятому вопросу – 13 608 000 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

- Вопрос № 1 – 13 608 000 (100 %) голосов, кворум имелся.

- Вопрос № 2 – 13 608 000 (100 %) голосов, кворум имелся.

- Вопрос № 3 – 68 040 000 (100 %) голосов, кворум имелся.

- Вопрос № 4 – 13 608 000 (100 %) голосов, кворум имелся.

- Вопрос № 5 – 13 608 000 (100 %) голосов, кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:**

**По вопросу № 1:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**По вопросу № 2:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**По вопросу № 3:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Маковский Игорь Владимирович	13 608 000
2	Епифанов Андрей Михайлович	13 608 000
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	13 608 000
4	Стельнова Елена Николаевна	13 608 000
5	Айметов Рустем Рафаэлевич	13 608 000
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

**По вопросу № 4:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	13 608 000	100.00	0	0
2	Бекасов Глеб Владимирович	13 608 000	100.00	0	0
3	Сухотина Ирина Леонидовна	13 608 000	100.00	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**По вопросу № 5:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

## Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По второму вопросу:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	24 741
Распределить на: Резервный фонд	1 237
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	23 504

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Епифанов Андрей Михайлович
3. Зубрицкий Дмитрий Михайлович
4. Стельнова Елена Николаевна
5. Айметов Рустем Рафаэльевич

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна
2. Бекасов Глеб Владимирович
3. Сухотина Ирина Леонидовна

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1).

Председательствующий на годовом

Общем собрании акционеров

АО «Калининградская генерирующая компания»

И.В. Маковский

Секретарь годового Общего

собрания акционеров

АО «Калининградская генерирующая компания»

А.А. Ведищева