

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (далее – Общество), Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение № 3, офис 513
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 декабря 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	– Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3, офис 513, АО «ЭнергосбыТ Плюс»; – Российская Федерация, 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», АО «Профессиональный регистрационный центр».
Дата составления протокола:	13 декабря 2019 года

Согласно п. 10.10 Устава Общества функции Председательствующего на собрании осуществлял Председатель Совета директоров Общества Брик Игорь Викторович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретарь Совета директоров Общества – Начарова Ольга Сергеевна, избранная Секретарем собрания решением Совета директоров Общества 08.11.2019 (протокол № 93 от 11.11.2019).

Решением Совета директоров Общества 28.10.2019 (протокол № 92 от 31.10.2019) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 08 ноября 2019 года.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения Регистратора: 117452, РФ, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».

Уполномоченные лица Регистратора – Мусиенко О.И., Новикова М.Ю.

По состоянию реестра акционеров Общества на 08 ноября 2019 года зарегистрировано и размещено 432 985 154 акции.

На дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 394 743 987 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 91,168% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава АО «ЭнергосбыТ Плюс» кворум собрания имелся, собрание было правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «ЭСК Гарант».

Вопрос № 1 повестки дня: «О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «ЭСК Гарант»».

По вопросу №1 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 394 743 987 (триста девяносто четыре миллиона семьсот сорок три тысячи девятьсот восемьдесят семь)

Внеочередное Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

– 91,1680 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Реорганизовать Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981, далее АО «ЭнергосбыТ Плюс», «Общество») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Гарант» (ОГРН 1117746166383, далее ООО «ЭСК Гарант») на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

2. АО «ЭнергосбыТ Плюс» является владельцем 100 (Ста) процентов долей уставного капитала ООО «ЭСК Гарант». В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении к Обществу ООО «ЭСК Гарант» доли в уставном капитале ООО «ЭСК Гарант», принадлежащие Обществу, погашаются.

3. Утвердить Договор о присоединении ООО «ЭСК Гарант» к АО «ЭнергосбыТ Плюс».

4. Определить АО «ЭнергосбыТ Плюс» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	394 702 654 (триста девяносто четыре миллиона семьсот две тысячи шестьсот пятьдесят четыре)	99,9895
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	37 315 (тридцать семь тысяч триста пятнадцать)	0,0095
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	4 018 (четыре тысячи восемнадцать)	0,0010

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Реорганизовать Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981, далее АО «ЭнергосбыТ Плюс», «Общество») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Гарант» (ОГРН 1117746166383, далее ООО «ЭСК Гарант») на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

2. АО «ЭнергосбыТ Плюс» является владельцем 100 (Ста) процентов долей уставного капитала ООО «ЭСК Гарант». В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении к Обществу ООО «ЭСК Гарант» доли в уставном капитале ООО «ЭСК Гарант», принадлежащие Обществу, погашаются.

3. Утвердить Договор о присоединении ООО «ЭСК Гарант» к АО «ЭнергосбыТ Плюс».

4. Определить АО «ЭнергосбыТ Плюс» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

Председательствующий на собрании

И.В. Брик

Секретарь собрания

О.С. Начарова