

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Калужская сбытовая компания» (далее Общество)
от 21.04.2021г

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д.8
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:	28 марта 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания»; 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»
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
Уполномоченное лицо регистратора:	Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 761 от 24.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 апреля 2021 года
Дата составления протокола годового общего собрания:	21 апреля 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении аудитора Общества.

8) Об утверждении изменений и дополнений к Уставу ПАО «Калужская сбытовая компания».

9) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания».

Председатель – Аханов Дмитрий Сергеевич.

Секретарь – Матвеева Наталья Ягафаровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании **91 486 347** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения **61 628 641** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 43 845 904 голоса, что составляет 71,145 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 486 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 628 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 845 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	71.1453%

Решение: утвердить годовой отчет Общества за 2020год.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 845 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 845 904	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 486 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 628 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 845 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	71.1453%

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 г.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 845 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 845 904	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли Общества и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 486 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 628 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 845 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	71.1453%

Решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	91 991
Распределить на:	
Фонд накопления	91 991

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 845 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 845 904	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 486 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 628 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 845 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	71.1453%

Решение: Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 845 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 845 904	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 431 735
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	308 143 205
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	219 229 520
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.1453%

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ларионов Валерий Викторович	43 845 904
2	Маратканов Вячеслав Анатольевич	43 845 904
3	Мацковский Иван Алексеевич	43 845 904
4	Троян Наталия Леонидовна	43 845 904
5	Старикова Екатерина Владимировна	43 845 904
6	Бунякин Максим Николаевич	0
7	Новикова Галина Владимировна	0
8	Ковалев Виктор Викторович	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		219 229 520

Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ларионов Валерий Викторович
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич
3. Мацковский Иван Алексеевич
4. Троян Наталия Леонидовна
5. Старикова Екатерина Владимировна

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 486 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 628 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 845 904
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.1453%

Распределение голосов

№ п / п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Недействительные	"По иным основаниям"
1	Абрамова Татьяна Валентиновна	43 845 904	100.00	0	0	0	0
2	Васечкина Екатерина Алексеевна	43 845 904	100.00	0	0	0	0
3	Капрова Таисия Сергеевна	43 845 904	100.00	0	0	0	0
4	Мачтакова Мария Алексеевна	43 845 904	100.00	0	0	0	0
5	Ураева Вера Дмитриевна	43 845 904	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Васечкина Екатерина Алексеевна
3. Капрова Таисия Сергеевна
4. Мачтакова Мария Алексеевна
5. Ураева Вера Дмитриевна

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 486 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 628 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 845 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.1453%

Решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания "Бизнес-Аудит".

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 845 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 845 904	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу ПАО «Калужская сбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 486 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 628 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 845 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	71.1453%

Решение: Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Общества.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 845 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 845 904	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Вопрос 9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 486 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 628 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 845 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	71.1453%

Решение: утвердить Положение о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания».

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 845 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 845 904	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председатель

Д.С. Аханов

Секретарь

Н.Я. Матвеева