

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
 годового общего собрания акционеров
 Публичного акционерного общества
 «Калужская сбытовая компания» (далее Общество)
 от 07.06.2023г**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	248001, обл. Калужская, 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:	13 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	07 июня 2023 года
Почтовые адреса, по которым 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.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 №543 от 28.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	07 июня 2023 года
Дата составления протокола годового общего собрания:	07 июня 2023 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 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Председатель – Маратканов Вячеслав Анатольевич

Секретарь – Матвеева Наталья Ягафаровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 487 347 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 57 105 299 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 43 846 235 голосов, что составляет **76.7814%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Вопрос № 1:

Об утверждении годового отчета за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		57 105 299
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		43 846 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		76.7814%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 235	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:	43 846 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**Вопрос № 2:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		57 105 299
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		43 846 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		76.7814%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 235	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:	43 846 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 3:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		57 105 299
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		43 846 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		76.7814%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 235	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:	43 846 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 год:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	98 621
Распределить на:	
Фонд накопления	98 621

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 4:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		57 105 299
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		43 846 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		76.7814%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 235	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:	43 846 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.

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		457 436 735
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		285 526 495
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		219 231 175
КВОРУМ по данному вопросу имелся		76.7814%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ларионов Валерий Викторович	43 846 204
2	Маратканов Вячеслав Анатольевич	43 846 204
3	Мацковский Иван Алексеевич	43 846 204
4	Троян Наталия Леонидовна	43 846 204
5	Старикова Екатерина Владимировна	43 846 204
6	Новикова Галина Владимировна	31
7	Пикин Игорь Иванович	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"		124
ИТОГО:		219 231 175

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в 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	91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 105 299
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 846 235
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.7814%

Распределение голосов

№	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	43846235	100.00	0	0	0	0
2	Шнайдер Наталья Вячеславовна	43846235	100.00	0	0	0	0
3	Ураева Вера Дмитриевна	43846235	100.00	0	0	0	0
4	Павлова Ирина Викторовна	43846235	100.00	0	0	0	0
5	Мачтакова Мария Алексеевна	43846204	99.999	31	0	0	0
6	Капрова Таисия Сергеевна	31	0.0000	43846204	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Абрамова Татьяна Валентиновна

Шнайдер Наталья Вячеславовна

Ураева Вера Дмитриевна

Павлова Ирина Викторовна

Мачтакова Мария Алексеевна

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 7:

О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347
--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 105 299
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 846 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.7814%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 235	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:	43 846 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель

В.А. Маратканов

Секретарь

Н.Я. Матвеева