

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества
«Богучанская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск
Адрес Общества, содержащийся в ЕГРЮЛ:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Промышленная, зд. 3
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование ¹
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	16 января 2024 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	24 декабря 2023 года
Дата составления протокола:	16 января 2024 года

Председательствующий на Общем собрании
Секретарь Общего собрания

Беляев Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров АО «Богучанская ГЭС»
Мец Ольга Николаевна
Секретарь Совета директоров АО «Богучанская ГЭС»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бегунов Артем Александрович, по доверенности №674 от 29 декабря 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) следующие изменения:

Изложить пункт 10.4 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня	6 222 867 581
--	---------------

¹ В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня Общего собрания	6 083 508 799
Кворум по данному вопросу имелся (%)	97.7605

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	6 083 508 799	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 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0
--	---

ИТОГО:	6 083 508 799	100.0000
---------------	----------------------	-----------------

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:

Внести в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) следующие изменения:

Изложить пункт 10.4 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.».

Председательствующий на Общем собрании:



Д.А. Беляев

Секретарь Общего собрания:



О.Н. Мец