

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Калужская сбытовая компания» (далее Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

Место нахождения и адрес Общества: 248001, обл. Калужская, г. Калуга, пер. Суворова, д.8

Орган Общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием: Заседание

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 17 мая 2025 года

Дата проведения заседания: 10 июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 07.06.2025 года

Место проведения заседания: г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: Не применимо

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 45 мин.

Время закрытия заседания: 14 час. 00 мин.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) 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.»

Дата составления протокола годового заседания общего собрания: 10 июня 2025 года

Подсчет голосов производился:

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, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 447 от 28.12.2023 года.

Дата составления настоящего отчета: 10 июня 2025 года

В отчете 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:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 г.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
- 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 2025 г.

Председательствующий на заседании – Ларионов Валерий Викторович

Секретарь общего собрания акционеров – Карасева Наталья Ягафаровна.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 91 007 212 голоса

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня - 79 008 552 голоса;

Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по каждому вопросу повестки дня - 91 007 212 голоса.

Вопрос №1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 г.»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 007 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 007 212
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 008 552
КВОРУМ по 1 вопросу повестки дня имелся	86.8157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	79 008 352	99.9997
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0003
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:	79 008 552	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024г.

Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 007 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 007 212
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 008 552
КВОРУМ по 2 вопросу повестки дня имелся	86.8157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	79 008 352	99.9997
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0003
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:	79 008 552	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Решение принято.

Вопрос №3 повестки дня «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 007 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 007 212
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 008 552
КВОРУМ по 3 вопросу повестки дня имелся	86.8157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	78 285 652	99.0850
"ПРОТИВ"	719 400	0.9105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 500	0.0045
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:	79 008 552	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2024 год:

Показатель	Сумма тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	127 443
Распределить на:	
Фонд накопления	127 443

Решение принято.

Вопрос №4 повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 007 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 007 212
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 008 552
КВОРУМ по 4 вопросу повестки дня имелся	86.8157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	78 228 652	99.0129
"ПРОТИВ"	779 900	0.9871
"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:	79 008 552	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос №5 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	455 036 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	455 036 060
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	395 042 760
КВОРУМ по 5 вопросу имелся	86.8157%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1.	Старикова Екатерина Владимировна Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания»	78 245 066
2.	Маратканов Вячеслав Анатольевич Вице президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА"	78 229 366
3.	Троян Наталия Леонидовна Генеральный директор ООО «Комета»	78 228 766
4.	Ларионов Валерий Викторович Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания»	78 228 567
5.	Мацковский Иван Алексеевич Частный инвестор	78 228 467
6.	Пикин Игорь Иванович Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания»	314
7.	Новикова Галина Владимировна Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания»	214

"ПРОТИВ"	3 597 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	279 500
"По иным основаниям"	2 500
ИТОГО:	395 042 760

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Старикова Екатерина Владимировна Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания»
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич Вице президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА"
3. Троян Наталия Леонидовна Генеральный директор ООО «Комета»
4. Ларионов Валерий Викторович Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания»
5. Мацковский Иван Алексеевич Частный инвестор

Решение принято.

Вопрос №6 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 007 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 007 212
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 008 552
КВОРУМ по 6 вопросу имелся	86.8157%

№	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	Павлова Ирина Викторовна	78229152	99.013	717100	600	61700	0
2	Семёнов Вадим Гурьевич	78229152	99.013	717100	600	61700	0
3	Абрамова Татьяна Валентиновна	78229052	99.013	717600	200	61700	0
4	Ураева Вера Дмитриевна	78229052	99.013	717200	600	61700	0
5	Скавыш Юлия Евгеньевна	78228552	99.012	717700	600	61700	0
6	Шнайдер Наталья Вячеславовна	500	0.0006	78945752	600	61700	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Павлова Ирина Викторовна
2. Семёнов Вадим Гурьевич
3. Абрамова Татьяна Валентиновна
4. Ураева Вера Дмитриевна
5. Скавыш Юлия Евгеньевна

Решение принято.

Вопрос №7 повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 007 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 007 212
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 008 552
КВОРУМ по 7 вопросу повестки дня <u>имелся</u>	86.8157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	79 008 352	99.9997
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0003
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:	79 008 552	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».

Решение принято.

Председательствующий на заседании

Ларионов Валерий Викторович

Секретарь общего собрания акционеров

Карасева Наталья Ягафаровна