



Калининградская
генерирующая
компания

Акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»
Россия, 236006, Калининград,
набережная Правая, 10а,
www.yantarenergo.ru
тел.: +7 (4012) 53-43-51
факс: +7 (4012) 53-43-51
e-mail: dir@kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Калининградская генерирующая компания»

Полное фирменное наименование (далее – Общество): Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания».

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, г. Калининград; 236006, обл. Калининградская, г. Калининград, набережная Правая, 10 а;

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид общего собрания: Годовое собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 сентября 2020 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могли направляться заполненные бюллетени для голосования:

236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10 а.
АО «Калининградская генерирующая компания».

236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30.
Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества: И.В. Маковский – председатель Совета Директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества: А.А. Ведищева – начальник Департамента правового обеспечения и корпоративного управления АО «Калининградская генерирующая компания».

В соответствии с п. 1. ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное

общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филиппчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019 года.

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 3).

В Протоколе годового общего собрания акционеров Общества используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с п. 1. ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» было установлено, что 8 сентября 2020 года является датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

Годовой отчет Общества за 2019 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	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:	13 608 000	100.0000

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	100.0000%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	24 741
Распределить на: Резервный фонд	1 237
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	23 504

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	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:	13 608 000	100.0000

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	24 741
Распределить на:	
Резервный фонд	1 237
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	23 504

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

ВОПРОС № 3: 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	68 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 040 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Епифанов Андрей Михайлович
3. Зубрицкий Дмитрий Михайлович
4. Стельнова Елена Николаевна
5. Айметов Рустем Рафаэлевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Маковский Игорь Владимирович	13 608 000
2	Епифанов Андрей Михайлович	13 608 000
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	13 608 000
4	Стельева Елена Николаевна	13 608 000
5	Айметов Рустем Рафаэльевич	13 608 000
"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:		68 040 000

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Епифанов Андрей Михайлович
3. Зубрицкий Дмитрий Михайлович
4. Стельева Елена Николаевна
5. Айметов Рустем Рафаэльевич

ВОПРОС № 4: 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	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна
2. Бекасов Глеб Владимирович
3. Сухотина Ирина Леонидовна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

№	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	Стравинскене Анастасия Сергеевна	13 608 000	100.00	0	0	0	0
2	Бекасов Глеб Владимирович	13 608 000	100.00	0	0	0	0
3	Сухотина Ирина Леонидовна	13 608 000	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна
2. Бекасов Глеб Владимирович
3. Сухотина Ирина Леонидовна

ВОПРОС № 5: 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	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	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:	13 608 000	100.0000

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1).

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.
3. Приложение № 3: Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 05 октября 2020 года.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
АО «Калининградская генерирующая
компания»

И.В. Маковский

Секретарь годового Общего
собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая
компания»

А.А. Ведищева

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739216757, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13976-000001 от 03.12.2002г. (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенном 30 сентября 2020 года уполномоченным лицом регистратора Филипчик Татьяной Александровной, действующей на основании доверенности №168/1 от 05.02.2019 года, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенным 30 сентября 2020 года, решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

« 05 » октября 2020 года

Уполномоченное лицо регистратора:
Филипчик Татьяна Александровна
по доверенности № 168/1 от 05.02.2019



Протшнувано, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»

И. В. Маковский

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая компания»

А. А. Ветлицева

