



ПРОТОКОЛ № 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)

Наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	16 июня 2016 года
Место проведения собрания:	г. Москва, ул. Образцова, д. 21а.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК» - 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия собрания	12 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	12 час. 15 мин. по местному времени
Время закрытия собрания:	12 час. 40 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	17 июня 2016 года

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава АО «ДГК», п. 6.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДГК» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДГК», директор по операционной эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» Яковлев Алексей Дмитриевич.

Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» на основании решения Совета директоров Общества от 4 мая 2016 года, протокол № 17, избрана Ерошенко Елена Алексеевна, секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 02.06.2016) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо регистратора: Цай Андрей Югович, по доверенности № 0693 от 07.12.2015 г.

Уполномоченное лицо регистратора огласил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, ко времени начала проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по

данным реестра акционеров Общества по состоянию на 16 мая 2016 года.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 3 104 139 086 400 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 40 353 808 123 200 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 3 104 139 086 400 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 40 353 808 123 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня: 3 104 139 086 400 голоса, что составляет 100,0000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня: 40 353 808 123 200 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) и Устава АО «ДГК» кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) и Устава АО «ДГК» кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК» Яковлев А.Д., отметив наличие кворума, предложил считать Общее собрание открытым, изложил регламент работы и огласил повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

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

ВОПРОС №1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В. Докладчик изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые задачи, которые ставит перед собой Общество в перспективе, а также основные финансовые результаты и показатели деятельности Общества за 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что Обществом по итогам работы за 2015 г получен убыток в размере 6 905 049 805 руб. и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров АО «ДГК» по распределению прибыли Общества за 2015 финансовый год и дивидендам.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(6 905 049 805)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет часть чистой прибыли)	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(6 905 049 805)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет часть чистой прибыли)	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

ВОПРОС № 3:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который изложил краткую информацию о предлагаемой к утверждению редакции Устава Общества и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «ДГК» включено 13 кандидатов.

В соответствии с Уставом АО «ДГК» количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Сторожук Сергей Константинович	Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Синявский Сергей Васильевич	Начальник департамента инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»
6	Орлов Эдуард Юрьевич	Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»
7	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»
8	Понуровский Виталий Сергеевич	Начальник департамента организации закупочной деятельностью ПАО «РАО ЭС Востока»
9	Шамайко Андриян Валериевич	Заместитель начальника юридического департамента ПАО «РАО ЭС Востока»
10	Тюрина Елена Юрьевна	Член Правления, Первый заместитель генерального директора ПАО «ДЭК» по экономике и финансам
11	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»
12	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»
13	Савостиков Николай Валерьевич	Начальник департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока»

* Должность указана на момент выдвижения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400
2	Сторожук Сергей Константинович	Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400
3	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400
4	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400

5	Синявский Сергей Васильевич	Начальник департамента инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400
6	Орлов Эдуард Юрьевич	Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400
7	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400
8	Понуровский Виталий Сергеевич	Начальник департамента организации закупочной деятельностью ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400
9	Шамайко Андриян Валериевич	Заместитель начальника юридического департамента ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400
10	Тюрина Елена Юрьевна	Член Правления, Первый заместитель генерального директора ПАО «ДЭК» по экономике и финансам	3 104 139 086 400
11	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»	3 104 139 086 400
12	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400
13	Савостиков Николай Валерьевич	Начальник департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 400

«ПРОТИВ» всех кандидатов	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	-

* Должность указана на момент выдвижения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Яковлев Алексей Дмитриевич;
2. Сторожук Сергей Константинович;
3. Колмогорова Елена Владимировна;
4. Коптяков Станислав Сергеевич;
5. Синявский Сергей Васильевич;
6. Орлов Эдуард Юрьевич;
7. Трефилов Дмитрий Сергеевич;
8. Понуровский Виталий Сергеевич;
9. Шамайко Андриян Валериевич;
10. Тюрина Елена Юрьевна;
11. Шукайлов Михаил Иннокентьевич;
12. Андрейченко Юрий Александрович;
13. Савостиков Николай Валерьевич.

ВОПРОС № 5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДГК» включено 5 кандидатов.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества, определенный Уставом АО «ДГК», составляет 5 (пять) членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шариков Александр Сергеевич
2. Чернышев Дмитрий Петрович
3. Маслов Василий Геннадьевич
4. Белокриницкий Владимир Петрович
5. Белоусов Василий Александрович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов отданных за каждого из кандидатов):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Шариков Александр Сергеевич	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-
2.	Чернышев Дмитрий Петрович	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-
3.	Маслов Василий Геннадьевич	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-
4.	Белокриницкий Владимир Петрович	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-
5.	Белоусов Василий Александрович	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шариков Александр Сергеевич;
2. Чернышев Дмитрий Петрович;
3. Маслов Василий Геннадьевич;
4. Белокриницкий Владимир Петрович;
5. Белоусов Василий Александрович.

ВОПРОС № 6:

Об утверждении аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил краткую информацию о кандидатуре аудитора, рекомендованного Советом директоров АО «ДГК» (Протокол заседания от 5 мая 2016 года № 17) к утверждению Общим собранием акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000%
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК» Яковлев А.Д. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров АО «ДГК» закрытым.

**Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров**



А.Д. Яковлев

**Секретарь
годового Общего собрания акционеров**



Е.А. Ерошенко

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
Место нахождения Общества:	Хабаровский край, г. Хабаровск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	16.05.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	16.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Образцова, д. 21а.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия Собрания:	12:40
Дата составления протокола:	16.06.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении Аудитора Общества

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора:

Цай Андрей Югович, по доверенности №0693 от 07.12.2015 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 104 139 086 400 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 400
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 400	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 400

Кворум (%)	100.0000
------------	----------

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 400	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 400
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

Руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 905 049 805)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 400	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 400
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 400	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	40 353 808 123 200
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	40 353 808 123 200
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	40 353 808 123 200
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:		
1	Яковлев Алексей Дмитриевич	3 104 139 086 400
2	Сторожук Сергей Константинович	3 104 139 086 400
3	Колмогорова Елена Владимировна	3 104 139 086 400
4	Коптяков Станислав Сергеевич	3 104 139 086 400
5	Синявский Сергей Васильевич	3 104 139 086 400
6	Орлов Эдуард Юрьевич	3 104 139 086 400
7	Трефилов Дмитрий Сергеевич	3 104 139 086 400
8	Понуровский Виталий Сергеевич	3 104 139 086 400
9	Шамайко Андриян Валериевич	3 104 139 086 400
10	Тюрина Елена Юрьевна	3 104 139 086 400
11	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	3 104 139 086 400
12	Андрейченко Юрий Александрович	3 104 139 086 400
13	Савостиков Николай Валерьевич	3 104 139 086 400

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

Яковлев Алексей Дмитриевич, Сторожук Сергей Константинович, Колмогорова Елена Владимировна, Коптяков Станислав Сергеевич, Синявский Сергей Васильевич, Орлов Эдуард Юрьевич, Трефилов Дмитрий Сергеевич, Понуровский Виталий Сергеевич, Шамайко Андриян Валериевич, Тюрина Елена Юрьевна, Шукайлов Михаил Иннокентьевич, Андрейченко Юрий Александрович, Савостиков Николай Валерьевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 104 139 086 400
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Шариков Александр Сергеевич	3 104 139 086 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Чернышев Дмитрий Петрович	3 104 139 086 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Маслов Василий Геннадьевич	3 104 139 086 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Белокриницкий Владимир Петрович	3 104 139 086 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Белоусов Василий Александрович	3 104 139 086 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Шариков Александр Сергеевич, Чернышев Дмитрий Петрович, Маслов Василий Геннадьевич, Белокриницкий Владимир Петрович, Белоусов Василий Александрович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 400
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701)»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 400	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Цай Андрей Югович
(по доверенности №0693 от 07.12.2015 г.)

