



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

**ПРОТОКОЛ № 53**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ЭЗС РусГидро»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Владивосток
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц	690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещ. 21 (кабинет 2.2)
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	1 октября 2024 года
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	23 октября 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола:	23 октября 2024 года

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 17 977 209.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, принявшие участие в Общем собрании - 17 933 142.

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» - Рябова Юлия Валерьевна.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» (протокол от 20.09.2024 № 10/2024) – Хуторная Екатерина Александровна - секретарь Совета директоров Общества.

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии, - регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Почтовый адрес Регистратора: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, действующий на основании доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЭЗС РусГидро» от 23 октября 2024 года прилагается к настоящему протоколу (приложение 2).

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1) О внесении изменений в Устав АО «ЭЗС РусГидро».

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

**Вопрос № 1: О внесении изменений в Устав АО «ЭЗС РусГидро».**

**Проект решения:**

1. Изменить место нахождения АО «ЭЗС РусГидро» на следующее: Российская Федерация, г. Санкт – Петербург.
2. Внести изменения в Устав АО «ЭЗС РусГидро» согласно Приложению 1.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 933 142
<b>КВОРУМ (%)</b>	<b>99.7549%</b>

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 933 142	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
---------------	---	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	0
--	---

**Принятое решение:**

1. Изменить место нахождения АО «ЭЗС РусГидро» на следующее: Российская Федерация, г. Санкт – Петербург.
2. Внести изменения в Устав АО «ЭЗС РусГидро» согласно Приложению 1.

Председательствующий на внеочередном  
Общем собрании акционеров



Ю.В. Рябова

Секретарь Общего собрания акционеров



Е.А. Хуторная