



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЭЗС 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 Отчета об итогах голосования:	23 октября 2024 г.

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:** Рябова Юлия Валерьевна – Председатель Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» (п 9.6.5 Устава Общества).

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

**Счетная комиссия:** 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 «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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б.

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

В протоколе об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

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

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

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

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

#### **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	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 (%) по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7549</b>

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
"ВОЗДЕРЖАЛС Я"	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 внеочередного  
Общего собрания акционеров



Е.А. Хуторная