

**ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ**  
ОСНОВАН В 1962 ГОДУ

153034, Иваново, ул. Смирнова, 105Б.  
Тел./Факс: (4932) 32-54-68/41-27-12, 48-28-35  
E-mail: zep@zep.ru  
ОКПО 04855307  
ОГРН 1023700535033  
ИНН/КПП 3728024228/370201001



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Зарубежэнергопроект»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Зарубежэнергопроект»
<b>Место нахождения Общества:</b>	153034, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105 Б
<b>Адрес Общества:</b>	153034, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное Общее собрание акционеров
<b>Форма проведения внеочередного Общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:</b>	13 января 2020 года
<b>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:</b>	153034, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105 Б
<b>Дата проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	07 февраля 2020 года
<b>Сведения о счетной комиссии:</b>	функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Акционерное общество «Реестр». (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Полякова Светлана Васильевна.
<b>Дата составления протокола:</b>	07 февраля 2020 года

Уставный капитал Общества составляет 2 160 795 000 (Два миллиарда сто шестьдесят миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 61 737 обыкновенных именных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (далее – Список), составляет **61 737**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и других случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, составляет **61 737**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, составляет **56 214**.



По состоянию на 07 февраля 2020 года, 18 часов 00 минут получены бюллетени от лиц, владеющих в совокупности **56 214** голосующими акциями, что составляет **91,054 %** от числа голосующих акций.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

### **Результаты голосования:**

#### **По вопросу повестки дня №1:**

#### **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту - акции).

Номинальная стоимость каждой акции: 35 000 рублей.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций дополнительного выпуска: Акционерное общество «Центральная топливная компания» (ИНН 7709221179, ОГРН 1027739524229).

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): цена размещения или порядок ее определения, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Количество размещаемых дополнительных акций: 78 000 штук.

Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме и (или) неденежные средства: недвижимое имущество (в том числе здания, сооружения, земельные участки, жилые помещения, нежилые помещения, иные объекты недвижимого имущества либо части объектов), движимое имущество, вещи, акции, доли (части доли) в уставном капитале хозяйственных обществ.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, по вопросу №1 повестки дня: 61 737*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу №1 повестки дня: 56 214*

*Кворум по вопросу №1 повестки дня составил 91,054 % (определен с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)).*

#### **Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Варианты голосования:	Число голосов:
ЗА	<b>56 214</b> голосов
ПРОТИВ	0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов



Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 голосов
---	-----------

*Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100 % голосов владельцев голосующих акций Общества, принявших участие во внеочередном Общем собрании и в голосовании по вопросу №1 повестки дня.*

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту - акции).

Номинальная стоимость каждой акции: 35 000 рублей.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций дополнительного выпуска: Акционерное общество «Центральная топливная компания» (ИНН 7709221179, ОГРН 1027739524229).

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): цена размещения или порядок ее определения, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Количество размещаемых дополнительных акций: 78 000 штук.

Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме и (или) неденежные средства: недвижимое имущество (в том числе здания, сооружения, земельные участки, жилые помещения, нежилые помещения, иные объекты недвижимого имущества либо части объектов), движимое имущество, вещи, акции, доли (части доли) в уставном капитале хозяйственных обществ.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

**Председательствующий  
внеочередного Общего собрания**

**Секретарь внеочередного Общего собрания**



**Л.И. Рапопорт**


**И.В. Мельникова**

Протшнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатьо 3 (три) листа

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Зарубежэнергопроект»

  
Д.И. Рапопорт

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Зарубежэнергопроект»

  
Мельникова И.В.

