

ПРОТОКОЛ № 19
годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы»
(далее: ПАО «ККС-Групп»; Общество)

Полное фирменное наименование Общества-	Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы»
Место нахождения Общества -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106, оф.38
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания	совместное присутствие
Дата проведения собрания	28 июня 2019 года
Место проведения собрания	г. Тула, г.Тула, ул. Болдина, д.106, оф.54
Время проведения собрания	12.00 часов
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании	11.30 часов
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106, оф.43 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13
Дата составления протокола собрания -	01 июля 2019 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.11 Устава ПАО «ККС-Групп» - член Совета директоров Общества **Кочетков Геннадий Александрович**.
 Секретарь годового Общего собрания акционеров – Елизарова Наталья Николаевна.

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2018 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2018 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
- 5) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
- 6) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2018 финансового года.
- 7) Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №11).
- 8) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
- 9) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества **на 04 июня 2019 года**.

Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 948 460 805
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0485%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2018 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 099 677	99.9909
"ПРОТИВ"	120 960	0.0031
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	240 168	0.0061
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:	3 948 460 805	100.0000

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2018 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 948 460 805
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0485%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2018 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 034 157	99.9892
"ПРОТИВ"	120 960	0.0031
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	305 688	0.0077
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:	3 948 460 805	100.0000

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2018 года.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 089 701 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 089 701 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 587 686 440
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.0485%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Злобин Михаил Юрьевич
2. Трифанин Александр Владимирович
3. Кочетков Геннадий Александрович
4. Бродский Илья Викторович
5. Клапцов Алексей Витальевич
6. Кожуховский Игорь Степанович
7. Марина Ирина Александровна
8. Чернышева Наталия Владимировна
9. Щукин Юрий Васильевич

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
	Злобин Михаил Юрьевич	10 681 309 523
	Трифанин Александр Владимирович	5 023 508 574
	Кочетков Геннадий Александрович	2 646 575 864
	Бродский Илья Викторович	2 646 575 859
	Клапцов Алексей Витальевич	2 646 575 859
	Кожуховский Игорь Степанович	2 646 575 859
	Марина Ирина Александровна	2 646 575 859
	Чернышева Наталия Владимировна	2 646 575 859
	Щукин Юрий Васильевич	0
	"ПРОТИВ"	621 888
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 823 616
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	967 680
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	31 587 686 440

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Злобин Михаил Юрьевич
2. Трифанин Александр Владимирович
3. Кочетков Геннадий Александрович
4. Бродский Илья Викторович
5. Клапцов Алексей Витальевич
6. Кожуховский Игорь Степанович
7. Марина Ирина Александровна
8. Чернышева Наталия Владимировна

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 995 157 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 700 434 687
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.0804%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ККС-Групп" в следующем составе:

1. Власова Светлана Анатольевна
2. Елизарова Наталья Николаевна

Протокол № 19 годового общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 01.07.2019г.

3. Кардаманова Наталья Анатольевна

Итоги голосования:

№	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	Власова Светлана Анатольевна	3 700 235 991	99.99	198 696	0	0	0
2	Елизарова Наталья Николаевна	3 700 235 991	99.99	198 696	0	0	0
3	Кардаманова Наталья Анатольевна	3 700 235 991	99.99	198 696	0	0	0

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ККС-Групп" в следующем составе:

1. Власова Светлана Анатольевна
2. Елизарова Наталья Николаевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 948 460 805
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0485%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «ТУЛА-АУДИТ», ОГРН 1187154007920.
2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2019 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 262 109	99.9950
"ПРОТИВ"	77 736	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	120 960	0.0031
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:	3 948 460 805	100.0000

По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Тулская аудиторская компания», сокращенно - ООО «ТУЛА-АУДИТ», ОГРН 1187154007920.

2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2019 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 948 460 805
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0485%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2018 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ККС-Групп" по результатам 2018 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 034 157	99.9892
"ПРОТИВ"	361 128	0.0091
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	65 520	0.0017
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

По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2018 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ККС-Групп" по результатам 2018 года не выплачивать.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №11).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 948 460 805
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0485%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №11).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 034 157	99.9892
"ПРОТИВ"	264 216	0.0067
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0041
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:	3 948 460 805	100.0000

По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №11).

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 948 460 805
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0485%

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп», избранным на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 29.06.2018г., за период работы в 2018-2019 гг. вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей каждому.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 196 589	99.9933
"ПРОТИВ"	198 696	0.0050
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	65 520	0.0017
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:	3 948 460 805	100.0000

По ВОСЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Выплатить членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп», избранным на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 29.06.2018г., за период работы в 2018-2019 гг. вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей каждому.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 948 460 805
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0485%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 948 034 157	99.9892
"ПРОТИВ"	198 696	0.0050
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	227 952	0.0058
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:	3 948 460 805	100.0000

По ДЕВЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп»


Г.А. Кочетков

Секретарь собрания


Н.Н. Елизарова