

ПРОТОКОЛ № 23
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	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 июня 2023 года
Дата проведения собрания	29 июня 2023 года
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106, оф.38 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Дата составления протокола собрания -	3 июля 2023 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.11 Устава ПАО «ККС-Групп» - член Совета директоров Общества Возгрин Евгений Михайлович.
Секретарь Общего собрания акционеров – Елизарова Наталья Николаевна.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при его принятии: Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Авдеева Елена Львовна по доверенности №591 от 28.12.2021.

В настоящем Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня собрания:

- 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
- 3) О назначении аудиторской организации ПАО «ККС-Групп».
- 4) Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №13).
- 5) Об одобрении и предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 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	2 982 812 566
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.694%

Проект решения по ПЕРВОМУ вопросу, поставленному на голосование:

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 года не выплачивать

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 982 629 398	99.9939
"ПРОТИВ"	20 736	0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0054
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:	2 982 812 566	100.0000

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 года не выплачивать

ВТОРОЙ 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	23 862 500 528
КВОРУМ по данному вопросу имелся	56.694%

Проект решения по ВТОРОМУ вопросу, поставленному на голосование:

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

- 1) Клапцов Алексей Витальевич;
- 2) Бродский Илья Викторович;
- 3) Марина Ирина Александровна;
- 4) Возгрин Евгений Михайлович;
- 5) Дмитренко Александр Андреевич;
- 6) Кочетков Геннадий Александрович;
- 7) Спирин Николай Николаевич;
- 8) Трифанин Александр Владимирович.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Клапцов Алексей Витальевич	6 645 445 894
2	Бродский Илья Викторович	6 645 445 893
3	Марина Ирина Александровна	6 645 445 893
4	Возгрин Евгений Михайлович	784 646 432
5	Дмитренко Александр Андреевич	784 646 432
6	Кочетков Геннадий Александрович	784 646 432
7	Спирин Николай Николаевич	784 646 432
8	Трифанин Александр Владимирович	784 646 432
"ПРОТИВ"		165 888
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		2 764 800
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		23 862 500 528

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

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

- 1) Клапцов Алексей Витальевич;
- 2) Бродский Илья Викторович;
- 3) Марина Ирина Александровна;
- 4) Возгрин Евгений Михайлович;
- 5) Дмитренко Александр Андреевич;
- 6) Кочетков Геннадий Александрович;

- 7) Спирин Николай Николаевич;
8) Трифанин Александр Владимирович.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О назначении аудиторской организации 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	2 982 812 566
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.694%

Проект решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу, поставленному на голосование:

1. Назначить аудиторской организацией для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Тюльская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»), ОГРН 1187154007920.
2. Назначить аудиторской организацией для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2023 год -Акционерное общество «Бетерра» (АО «Бетерра»), ОГРН 1027700115409.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 982 791 830	99.9993
"ПРОТИВ"	20 736	0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	2 982 812 566	100.0000

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Назначить аудиторской организацией для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Тюльская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»), ОГРН 1187154007920.
2. Назначить аудиторской организацией для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2023 год -Акционерное общество «Бетерра» (АО «Бетерра»), ОГРН 1027700115409.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №13).

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	2 982 812 566
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.694%

Проект решения по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №13) (Приложение №1).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 982 791 830	99.9993
"ПРОТИВ"	20 736	0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	2 982 812 566	100.0000

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №13) (Приложение №1).

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении и предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

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	5 013 186 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 734 786 448
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 734 786 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.552%

Проект решения по ПЯТОМУ вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить взаимосвязанные сделки, являющиеся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения №2 от 23 сентября 2022г. к договорам купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между:

- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Кочетковым Г.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №1-Акц/КГ, в соответствии с Приложением №2;
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Красновой И.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №2-Акц/КИ, в соответствии с Приложением №3;
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Щукиным Ю.В. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №3-Акц/ЩЮ, в соответствии с Приложением №4.

2. Предоставить согласие на заключение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительных соглашений №3 к договорам купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между:

- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Кочетковым Г.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №1-Акц/КГ, на условиях, изложенных в Приложении №5;
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Красновой И.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №2-Акц/КИ, на условиях, изложенных в Приложении №6;
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Щукиным Ю.В. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №3-Акц/ЩЮ, на условиях, изложенных в Приложении №7.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 734 603 280	99.9933
"ПРОТИВ"	20 736	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0059
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:	2 734 786 448	100.0000

По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Одобрить взаимосвязанные сделки, являющиеся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения №2 от 23 сентября 2022г. к договорам купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между:

- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Кочетковым Г.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №1-Акц/КГ, в соответствии с Приложением №2;
 - ООО «ККС Капитал» (Продавец), Красновой И.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №2-Акц/КИ, в соответствии с Приложением №3;
 - ООО «ККС Капитал» (Продавец), Щукиным Ю.В. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №3-Акц/ЩЮ, в соответствии с Приложением №4.
2. Предоставить согласие на заключение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительных соглашений №3 к договорам купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между:
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Кочетковым Г.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №1-Акц/КГ, на условиях, изложенных в Приложении №5;
 - ООО «ККС Капитал» (Продавец), Красновой И.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №2-Акц/КИ, на условиях, изложенных в Приложении №6;
 - ООО «ККС Капитал» (Продавец), Щукиным Ю.В. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №3-Акц/ЩЮ, на условиях, изложенных в Приложении №7.

В соответствии с абз.3 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки являются:

- Кочетков Геннадий Александрович (член Совета директоров ПАО «ККС-Групп», Председатель Правления ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор ПАО «ККС-Групп»);
- Щукин Юрий Васильевич (Генеральный директор ООО «ККС», член Правления ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор ООО «ККС Капитал»);
- Краснова Ирина Александровна (член Правления ПАО «ККС-Групп»).

Приложения:

1. Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №13).
2. Дополнительное соглашение №2 от 23 сентября 2022г. к договору купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между ООО «ККС Капитал» (Продавец), Кочетковым Г.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №1-Акц/КГ.
3. Дополнительное соглашение №2 от 23 сентября 2022г. к договору купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между ООО «ККС Капитал» (Продавец), Красновой И.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №2-Акц/КИ.
4. Дополнительное соглашение №2 от 23 сентября 2022г. к договору купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между ООО «ККС Капитал» (Продавец), Щукиным Ю.В. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №3-Акц/ЩЮ.
5. Условия дополнительного соглашения №3 к договору купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между ООО «ККС Капитал» (Продавец), Кочетковым Г.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №1-Акц/КГ.
6. Условия дополнительного соглашения №3 к договору купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между ООО «ККС Капитал» (Продавец), Красновой И.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №2-Акц/КИ.
7. Условия дополнительного соглашения №3 к договору купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между ООО «ККС Капитал» (Продавец), Щукиным Ю.В. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №3-Акц/ЩЮ.
8. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы».

Председательствующий на общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп»

Е.М. Возгрин

Секретарь собрания

Н.Н. Елизарова