

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**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	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 июня 2021 года
Дата проведения собрания	30 июня 2021 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 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Дата составления протокола собрания -	1 июля 2021 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) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2020 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
- 3) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп».

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

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 – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2020 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	4 973 748 856
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>94,536168%</b>

**Проект решения по ПЕРВОМУ вопросу, поставленному на голосование:**

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2020 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2020 года не выплачивать

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 972 938 592</b>	<b>99.983709</b>
"ПРОТИВ"	184 728	0.003714
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	625 536	0.012577
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 973 748 856</b>	<b>100.0000</b>

**По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2020 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2020 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	39 789 990 848
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>94,536168%</b>

**Проект решения по ВТОРОМУ вопросу, поставленному на голосование:**

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

- 1) Злобин Михаил Юрьевич;
- 2) Кочетков Геннадий Александрович;
- 3) Бродский Илья Викторович;
- 4) Возгрин Евгений Михайлович;
- 5) Клапцов Алексей Витальевич;
- 6) Марина Ирина Александровна;
- 7) Дэвид Александр Херн;
- 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	<b>Злобин Михаил Юрьевич</b>	<b>12 003 396 068</b>
2	<b>Кочетков Геннадий Александрович</b>	<b>3 972 297 924</b>
3	<b>Бродский Илья Викторович</b>	<b>3 968 662 404</b>
4	<b>Возгрин Евгений Михайлович</b>	<b>3 968 662 404</b>
5	<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	<b>3 968 662 404</b>
6	<b>Марина Ирина Александровна</b>	<b>3 968 662 404</b>
7	<b>Дэвид Александр Херн</b>	<b>3 968 662 404</b>
8	<b>Трифанин Александр Владимирович</b>	<b>3 968 662 404</b>
"ПРОТИВ"		497 664
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		635 904
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 188 864
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>39 789 990 848</b>

**По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

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

- 1) Злобин Михаил Юрьевич;
- 2) Кочетков Геннадий Александрович;
- 3) Бродский Илья Викторович;

- 4) Возгрин Евгений Михайлович;
- 5) Клапцов Алексей Витальевич;
- 6) Марина Ирина Александровна;
- 7) Дэвид Александр Херн;
- 8) Трифанин Александр Владимирович.

**ТРЕТИЙ 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	4 973 748 856
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>94,536168%</b>

**Проект решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу, поставленному на голосование:**

1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «Тула-Аудит», ОГРН 1187154007920.
2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 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"	<b>4 973 004 112</b>	<b>99.985027</b>
"ПРОТИВ"	62 208	0.001251
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57 000	0.001146
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	625 536	0.012577
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 973 748 856</b>	<b>100.0000</b>

**По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «Тула-Аудит», ОГРН 1187154007920.
2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.

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

 Г.А. Кочетков

Секретарь собрания

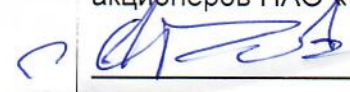
 Н.Н. Елизарова

Прошито, пронумеровано

31.11.11

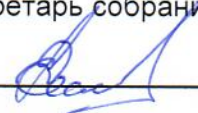
лист а

Председатель годового общего собрания  
акционеров ПАО «ККС-Групп»



Г.А. Кочетков

Секретарь собрания



Н.Н. Елизарова