

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»

Дата окончания приема бюллетеней: «04» июня 2018года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «06» июня 2018 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК».

Время начала регистрации:	11 часов 30 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 20 минут
Время открытия общего собрания:	12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания:	12 часов 40 минут

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «06» июня 2018 г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «08» июня 2018 г.

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017год.*
3. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2017 года.*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Утверждение Аудитора Общества.*
7. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
8. *Об одобрении крупной сделки – Кредитного соглашения, заключенного между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО).*
9. *О согласии на совершение крупной сделки –заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г., заключенному между ООО «Центр-Отель» и Банком ВТБ (ПАО).*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 56 748 голосов.
2. По второму вопросу – 56 748 голосов.
3. По третьему вопросу - 56 748 голосов.
4. По четвертому вопросу – 397 236голосов.
5. По пятому вопросу - 56 748 голосов.
6. По шестому вопросу - 56 748 голосов.
7. По седьмому вопросу - 56 748 голосов.
8. По восьмому вопросу - 56 748 голосов.
9. По девятому вопросу - 56 748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

1. По первому вопросу - 56 748 голосов.
2. По второму вопросу – 56 748 голосов.
3. По третьему вопросу - 56 748 голосов
4. По четвертому вопросу – 397 236голосов.
5. По пятому вопросу - 56 747 голосов.
6. По шестому вопросу - 56 748 голосов.
7. По седьмому вопросу - 56 748 голосов.
8. По восьмому вопросу - 56 748 голосов.
9. По девятому вопросу - 56 748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 39 379голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 39 379голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 39 379голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 275 653голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 39 379голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 39 379голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 39 379 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 39 379 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 39 379 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:

1. По четвертому вопросу - 1 голос.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 39 012голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" – 39 012голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 476 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" – 38 952голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 60 голосов; число голосов по недей-

ствительным бюллетеням - 0 голосов

4. По четвертому вопросу: "за" – 273084 голосов, "против" - 2 569 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 420 голосов

5. По пятому вопросу: "за" – 39 012 голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов

6. По шестому вопросу: "за" – 39 012 голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов

7. По седьмому вопросу: "за" – 39 012 голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов

8. По восьмому вопросу: "за" – 39 012 голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов

9. По девятому вопросу: "за" – 38 965 голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 47 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

По третьему вопросу постановили: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	135 795,00
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Социальные нужды Общества	6950,00
Оказание благотворительной помощи	5300,00
Оказание спонсорской помощи	15 000,00
На развитие Общества	108 545,00
Дивиденды	0

По четвертому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.	Яценко Александр Васильевич
2.	Ковалев Андрей Игоревич
3.	Никитина Татьяна Олеговна
4.	Середенко Дмитрий Владимирович
5.	Браук Аслан Русланович
6.	Игнатенкова Елена Владимировна
7.	Алимов Николай Иванович

По пятому вопросу постановили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1	Синицин Андрей Валерьевич
2	Борзилова Елена Евгеньевна
3	Федоренко Оксана Александровна

По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «АТЭК» за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521, место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров 268, к. А, оф. 250).

По седьмому вопросу постановили: Утвердить Устав АО «АТЭК» в новой редакции.

По восьмому вопросу постановили: Одобрить крупную сделку – Кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2018/0051 от 21.03.2018г., заключенное между Акционерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки:**
Кредитор: Банк ВТБ (ПАО)
Заемщик: АО «АТЭК»
- Предмет сделки:** Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
- Сумма кредитной линии:** 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.
- Срок погашения кредита:** 19.03.2025г.
- Целевое назначение:** Рефинансирование собственной ссудной задолженности Заемщика перед другими банками.
- График погашения:**

Период погашения	Сумма (рублей)
с 16.12.2019 по 23.12.2019	40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
с 16.01.2020 по 23.01.2020	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.02.2020 по 23.02.2020	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.03.2020 по 23.03.2020	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.04.2020 по 23.04.2020	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.12.2020 по 23.12.2020	40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
с 16.01.2021 по 23.01.2021	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.02.2021 по 23.02.2021	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.03.2021 по 23.03.2021	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.04.2021 по 23.04.2021	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.01.2022 по 23.01.2022	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.02.2022 по 23.02.2022	90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек
с 16.03.2022 по 23.03.2022	85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 16.04.2022 по 23.04.2022	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 16.12.2022 по 23.12.2022	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек

с 16.01.2023 по 23.01.2023	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.02.2023 по 23.02.2023	90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек
с 16.03.2023 по 23.03.2023	85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 16.04.2023 по 23.04.2023	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 16.12.2023 по 23.12.2023	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.01.2024 по 23.01.2024	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.02.2024 по 23.02.2024	90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек
с 16.03.2024 по 23.03.2024	85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 16.04.2024 по 23.04.2024	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 16.12.2024 по 23.12.2024	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.01.2025 по 23.01.2025	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
дата окончательного погашения	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Итого	2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек

7. **Процентная ставка:** процентная ставка за пользование денежными средствами – не более 12% годовых, начисляемая на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащая уплате Заемщиком ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, за текущий календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии;

Банк имеет право на одностороннее изменение процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением, в том числе в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину;

8. Неустойки по кредитному соглашению:

- в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0.03% от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.
- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0.06% от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.
- иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения с Банком.

9. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Кредитное соглашение и иные документы, связанные с ним, от имени Общества в рамках условий, оговоренных в данном решении.

По девятому вопросу постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения, к ранее одобренному, как крупная сделка, Договору поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. (далее – Договор), заключенного между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г., в связи с внесением следующих изменений:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме:

- Лимит выдачи по Кредитной линии: 1 608 000 000,00 (Один миллиард шестьсот восемь миллионов) рублей;
- Размер единовременной совокупной задолженности Заемщика в Банке не должен превышать 1 538 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей.

Все прочие условия Договора, одобренные ранее, остаются без изменений.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или иному лицу по доверенности подписать Дополнительное соглашение к Договору поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. и документы, связанные с ним.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель годового общего собрания

Секретарь годового общего собрания



[Handwritten signature]
Н.И.Алимов

[Handwritten signature]
А.Р.Браук

Прошито и пронумеровано на
3 (трех) листах

И.И. Шишова

