

**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 проведения общего собрания акционеров: **«23» июня 2017 г.**

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

Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	13 час. 50 мин.
Время открытия общего собрания:	13 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания:	14 час. 10 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен **«23» июня 2017г.**

Дата составления протокола годового общего собрания: **«26» июня 2017 г.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – 56811 голосов.
2. По второму вопросу – 56811 голосов.
3. По третьему вопросу – 56811 голосов.
4. По четвертому вопросу – 397677 голосов.
5. По пятому вопросу – 56811 голосов.
6. По шестому вопросу – 56811 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» по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – 56811 голосов.
2. По второму вопросу – 56811 голосов.
3. По третьему вопросу – 56811 голосов.
4. По четвертому вопросу – 397677 голосов.
5. По пятому вопросу – 56810 голосов.
6. По шестому вопросу – 56811 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – 38855 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 38855 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 38855 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 271985 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 38855 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 38855 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 38855 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 38855 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 38855 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	154 375,00
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Социальные нужды Общества	4 669,00
Оказание благотворительной помощи	100,00
Погашение убытков прошлых лет	149 606,00
Дивиденды	0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Яценко Александр Васильевич	38744
2	Сердюкова Вера Николаевна	38844
3	Ковалев Андрей Игоревич	38964
4	Никитина Татьяна Олеговна	38844
5	Новачук Михаил Валентинович	38744
6	Игнатенкова Елена Владимировна	38744
7	Сарсебаева Гульнар Кайырбаевна	38744
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **357 голосов**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Выборы Совета директоров общества состоялись.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Яценко Александр Васильевич
2. Сердюкова Вера Николаевна
3. Ковалев Андрей Игоревич
4. Никитина Татьяна Олеговна
5. Новачук Михаил Валентинович
6. Игнатенкова Елена Владимировна
7. Сарсебаева Гульнар Кайырбаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня, по каждому кандидату:

Шашков Александр Владимирович

«ЗА» - 38855 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Борзилова Елена Евгеньевна

«ЗА» - 38855 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Прилепская Елена Витальевна

«ЗА» - 38855 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Шашков Александр Владимирович
2. Борзилова Елена Евгеньевна
3. Прилепская Елена Витальевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 29 голосов, (0,0746%).

«ПРОТИВ» - 38736 голосов, (99,6937%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 голосов, (0,1210%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **43 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Выборы аудитора не состоялись. Решение не принято.

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

м.п.



В.А.Харченко

В.Н.Сердюкова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3
(м/к) листов
Председатель годового общего
собрания акционеров АО
«АТЭК»

_____ В.А. Харченко

