

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

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

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

Вид собрания: внеочередное 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: «21» ноября 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «23» ноября 2018 г.

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

Время начала регистрации:	09 часов 30 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 10 минут
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 15 минут
Время закрытия общего собрания:	10 часов 20 минут

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «23» ноября 2018 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «26» ноября 2018 г.

**Повестка дня:**

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании нового состава Совета директоров Общества.*
3. *Об отмене действия Положения о вознаграждении членов Совета директоров общества.*
4. *Об обращении с заявлением в Банк России об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

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

1. По первому вопросу - 56748 голосов.
2. По второму вопросу - 397236 голосов.
3. По третьему вопросу - 56748 голосов.
4. По четвертому вопросу - 56748 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 - 56748 голосов.
2. По второму вопросу - 397236 голосов.
3. По третьему вопросу - 56748 голосов.
4. По четвертому вопросу - 56748 голосов.

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

1. По первому вопросу - 39362 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 275534 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 39362 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 39362 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" - 39362 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" - 275 095 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 301 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня, которые не распределены - 138 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" - 39362 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" - 38905 голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 90 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

По первому вопросу постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АТЭК» и избрать новый состав.

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

1	Пучков Андрей Александрович
2	Чахиров Христос Панаетович
3	Ковалев Андрей Игоревич
4	Никитина Татьяна Олеговна
5	Новачук Михаил Валентинович
6	Игнатенкова Елена Владимировна
7	Алимов Николай Иванович

По третьему вопросу постановили: Отменить действие положения о вознаграждении членов Совета директоров общества.

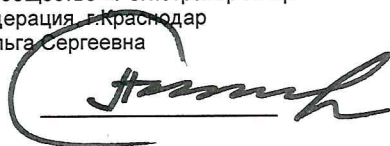
По четвертому вопросу постановили:

1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Ответственным лицом по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах назначить Генерального директора Общества.
3. Уполномочить Генерального директора подписать заявление, а также иные документы, необходимые для исполнения данного решения.

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

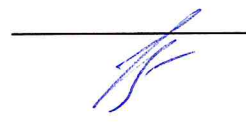
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»  
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар  
Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель внеочередного  
общего собрания



Н.И.Алимов

Секретарь внеочередного  
общего собрания



В.Н.Сердюкова

