

**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: «29» августа 2017года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «31» августа 2017 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 30 минут

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут

Время закрытия общего собрания: 10 часов 40 минут

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «31» августа 2017г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «01» сентября 2017 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Аудитора Общества.
2. О вступлении АО «АТЭК» в Ассоциацию предприятий коммунального комплекса и энергетики Краснодарского края.
3. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции.

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.

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.

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

1. По первому вопросу – 38913 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 38913 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 38913 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» - 38880 голосов, (99,9152%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 голосов, (0,0848%)

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 Аудитором АО «АТЭК» на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ»

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

«ЗА» - 38913 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:

1. Вступить в члены Ассоциации предприятий коммунального комплекса и энергетики Краснодарского края.
2. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, осуществить необходимые действия, связанные с вступлением в Ассоциацию предприятий коммунального комплекса и энергетики Краснодарского края.

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

«ЗА» - 38833 голосов, (99,7944%).
«ПРОТИВ» - 33 голосов, (0,0848%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 голосов, (0,1208%)

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 Положение о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции.

Считать утратившим силу Положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «АТЭК», утвержденное Общим собранием акционеров АО «АТЭК» (протокол годового общего собрания № 01/16 от 16.05.2016г.)

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: Юдкина Галина Михайловна

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания

м.п.



В.А.Харченко

В.Н.Сердюкова