

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Краснодар
Адрес Общества: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней: «24» июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «30» мая 2021 года.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «24» июня 2021 года.
Дата составления протокола годового общего собрания: «24» июня 2021 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.
4. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 56 957.
До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 39 134 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 68,71% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «АТЭК» имелся.

Результаты голосования.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 56 957.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 56 957.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 134.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	39 091	35	8

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 56 957.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 56 957.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 134.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	39 091	35	8

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 56 957.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 56 957.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 134.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	39 091	35	8

Принято решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года:

- прибыль, полученную по итогам 2020 года в размере 5 430 тыс. руб. направить на развитие Общества, дивиденды по итогам года не выплачивать.

Вопрос 4: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 56 957.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 56 957.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 134.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	39 091	35	8

Принято решение: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году не выплачивать.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 398 699.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 396 699.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 273 938.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 5	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Ковалев Андрей Игоревич	39 091
Семенко Александр Борисович	39 091
Чахиров Христос Панаетович	39 091
Середенко Дмитрий Владимирович	39 091
Ушаков Денис Владимирович	39 091
Горбенко Виктор Александрович	39 091
Давиденко Людмила Ивановна	39 091

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	245
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	56

Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Ковалев Андрей Игоревич,
2. Семенко Александр Борисович,
3. Чахиров Христос Панаетович,
4. Середенко Дмитрий Владимирович,
5. Ушаков Денис Владимирович,
6. Горбенко Виктор Александрович,
7. Давиденко Людмила Ивановна.

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 56 957.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 56 956.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 134.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 6	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Абрамов Игорь Викторович	39 099	35	0	0
Черкашина Ольга Алексеевна	39 099	35	0	0
Недрига Алексей Витальевич	39 099	35	0	0

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Абрамов Игорь Викторович,
2. Черкашина Ольга Алексеевна,
3. Недрига Алексей Витальевич

Вопрос 7: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 56 957.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 56 957.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 134.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	39 099	35	0

Принято решение: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «АТЭК» за 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

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 «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

Наименование и место нахождения Филиала: Филиал АО «СРК-Юг»

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180, литер А, этаж 9, помещения № 21-25

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Крипаков Владимир Алексеевич

Председатель
общего собрания

Секретарь
общего собрания



А.Б. Семенко

Ш.Н.Кравченко

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью 5

(17 рч) листов

Селищев



Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Всего предприятий, созданных в период с 01.01.2019 по 31.12.2022	10 000	10 000	10 000	10 000
Всего предприятий, созданных в период с 01.01.2019 по 31.12.2022	10 000	10 000	10 000	10 000
Всего предприятий, созданных в период с 01.01.2019 по 31.12.2022	10 000	10 000	10 000	10 000
Всего предприятий, созданных в период с 01.01.2019 по 31.12.2022	10 000	10 000	10 000	10 000