

**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

Адрес общества: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 «мая» 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней: «29» мая 2020 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» мая 2020 года.

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «29» мая 2020 года.

Дата составления протокола годового общего собрания: «01» июня 2020 года.

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2019 года.*
4. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.*
5. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
7. *Утверждение Аудитора Общества.*
8. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

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 - 56 748 голосов.
5. По пятому вопросу - 397 236 голосов.
6. По шестому вопросу - 56 748 голосов.
7. По седьмому вопросу - 56 748 голосов.
8. По восьмому 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 - 56 748 голосов.
5. По пятому вопросу - 397 236 голосов.
6. По шестому вопросу - 56 748 голосов.
7. По седьмому вопросу - 56 748 голосов.
8. По восьмому вопросу - 56 748 голосов.

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

1. По первому вопросу - 39 123 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 39 123 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 39 123 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 39 123 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 273 861 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 39 123 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 39 123 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 39 123 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 шестому вопросу - 0 голосов.

Число голосов, которые 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 шестому вопросу - 39123 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" - 39 123 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" - 39 123 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" - 38 952 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 171 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" - 38 960 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 163 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
5. По пятому вопросу: "за" - 273 861 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 1141 голосов.
6. По шестому вопросу: Абрамов Игорь Викторович "за" - 39 123 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов;
 Черкашина Ольга Алексеевна "за" – 39 123 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов;
 Федоренко Оксана Александровна "за" – 39 123 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов;
 7. По седьмому вопросу: "за" – 39 123 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов;
 8. По восьмому вопросу: "за" – 39 053 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 70 голосов

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

По третьему вопросу постановили: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года:

- прибыль полученную по итогам 2019 года в размере 8 650 тыс. руб. направить на развитие Общества, дивиденды по итогам года не выплачивать.

По четвертому вопросу постановили: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году не выплачивать.

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

1.	Хагуров Мурат Рашидович
2.	Пучков Андрей Александрович
3.	Чахиров Христос Панаеович
4.	Середенко Дмитрий Владимирович
5.	Ушаков Денис Владимирович
6.	Горбенко Виктор Александрович
7.	Пустовой Павел Анатольевич

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

1	Абрамов Игорь Викторович
2	Черкашина Ольга Алексеевна
3	Федоренко Оксана Александровна

По седьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «АТЭК» за 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

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

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

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо регистратора: И.Б. Чебыкина

Председатель годового
общего собрания

Секретарь годового
общего собрания



Хагуров
Кравченко

М.Р. Хагуров

Ш.Н. Кравченко