

**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
 Адрес общества: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»
 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: «10» февраля 2020 года.
 Дата проведения общего собрания акционеров: «12» февраля 2020 года.
 Место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК».
 Время начала регистрации: 09 часов 30 минут
 Время окончания регистрации: 10 часов 15 минут
 Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут
 Время закрытия общего собрания: 10 часов 20 минут

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «12» февраля 2020 года.
 Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «13» февраля 2020 года.

Повестка дня:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании нового состава Совета директоров Общества.*

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 – 397 236 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 – 397 236 голосов.

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

1. По первому вопросу – 39 406 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 275 842 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 39 270 голосов, "против" - 55 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 81 голос.
2. По второму вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Апажихов Султан Нурбиевич	39348
2	Дарчиева Марина Петровна	39228
3	Игнатенкова Елена Владимировна	39459
4	Пучков Андрей Александрович	39406
5	Середенко Дмитрий Владимирович	39550
6	Чахиров Христос Панаетович	39238
7	Хагуров Мурат Рашидович	39228
Против всех кандидатов		245
Воздержался по всем кандидатам		0
Число голосов по недействительным бюллетеням		0

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.	Апажихов Султан Нурбиевич
2.	Дарчиева Марина Петровна
3.	Игнатенкова Елена Владимировна
4.	Пучков Андрей Александрович
5.	Середенко Дмитрий Владимирович

6.	Чахиров Христос Панаетович
7.	Хагуров Мурат Рашидович

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 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания



Хагуров

Чебыкина

М.П.Хагуров

Ш.Н.Кравченко

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

960

лист

М.В.Хагуров

Хагуров

