

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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»  
 Форма проведения собрания: собрание  
 Вид общего собрания: внеочередное  
 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут  
 Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут  
 Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 40 минут  
 Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут  
 Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут  
 Дата проведения общего собрания: «15» января 2021 года

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «24» ноября 2020 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «15» января 2021 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «15» января 2021 г.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава в новой редакции.

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных акций Общества – 56 957.

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – 209.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, составляет – 56 748.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 39 282 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 69,22 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

**Результаты голосования.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 56 748.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 56 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 282.

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 недействительными или по иным основаниям – 23

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	39 199	0	60

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АТЭК» и избрать новый состав.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании нового состава Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 397 236.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 397 236.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 274 974.

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 недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 2	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Горбенко Виктор Александрович	39 191
Ковалев Андрей Игоревич	39 233
Пучков Андрей Александрович	39 191
Середенко Дмитрий Владимирович	39 366
Ушаков Денис Владимирович	39 191
Чахиров Христос Панаетович	39 191
Хагуров Мурат Рашидович	39 191
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	420

Принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Горбенко Виктор Александрович;
2. Ковалев Андрей Игоревич;
3. Пучков Андрей Александрович;
4. Середенко Дмитрий Владимирович;

5. Ушаков Денис Владимирович;
6. Чахиров Христос Панаетович;
7. Хагуров Мурат Рашидович.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Устава в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 56 748.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 56 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 282.

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 недействительными или по иным основаниям, – 23.

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	39 199	0	60

Принято решение: 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 «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: Логвинова Лилия Александровна

Председатель  
общего собрания

Секретарь  
общего собрания



*(Handwritten signatures in blue ink)*

А.Д. Ловчиков

Ш.Н.Кравченко

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРОТИВ	ЗА	ИТОГО
60	0	39 199	99 199

№ п/п	ФИО	Подпись	Подпись
1	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
2	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
3	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
4	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
5	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
6	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
7	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
8	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
9	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
10	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
11	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
12	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
13	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
14	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
15	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
16	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
17	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
18	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
19	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
20	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
21	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
22	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
23	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
24	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
25	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
26	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
27	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
28	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
29	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
30	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
31	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
32	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
33	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
34	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
35	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
36	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
37	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
38	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
39	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
40	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
41	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
42	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
43	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
44	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
45	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
46	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
47	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
48	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
49	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
50	Логвинова Лилия Александровна	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>