

**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: «20» мая 2022 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 «25» апреля 2022 года.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «20» мая 2022 года.
Дата составления протокола годового общего собрания: «20» мая 2022 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 года.
4. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **56 957**.
До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **39 171** голосом размещенных голосующих акций Общества, что составляет **68,77%** 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 2021 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 – **39 171**.

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	39 171	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 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 – **39 171**.

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	39 171	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 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 – **39 171**.

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	39 171	0	0

Принято решение: С учетом рекомендаций Совета директоров и в связи с отсутствием чистой прибыли АО «АТЭК» по итогам за 2021 год, дивиденды по итогам года не выплачивать.

Вопрос 4: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 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 – **39 171**.

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, – **33**.

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	39 138	0	0

Принято решение: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 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 – **398 699**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **274 197**.

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 – **231**.

Вопрос повестки дня № 5	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Ловчиков Андрей Дмитриевич	39 091
Семенко Александр Борисович	39 091
Чахиров Христос Панаетович	39 091
Гришко Сергей Всеволодович	39 091
Ушаков Денис Владимирович	39 091
Горбенко Виктор Александрович	39 091
Давиденко Людмила Ивановна	39 091
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	329

Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Ловчиков Андрей Дмитриевич,
2. Семенко Александр Борисович,
3. Чахиров Христос Панаетович,
4. Гришко Сергей Всеволодович,
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 – 39 171.

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				
Жаданов Дмитрий Сергеевич	39 124	0	47	0
Черкашина Ольга Алексеевна	39 124	0	47	0
Недрига Алексей Витальевич	39 124	0	47	0

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Жаданов Дмитрий Сергеевич,
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 – 39 171.

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	39 124	47	0

Принято решение: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «АТЭК» за 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

Вопрос 8: Утверждение Устава Общества 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 – 56 957.

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 – 39 171.

Кворум для принятия решения по восьмому 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
8	39 124	47	0

Принято решение: Внести изменения в Устав и утвердить Устав Общества 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 по доверенности № 190 от 29.12.2021 г.

Председатель
общего собрания

Секретарь
общего собрания



А.Б. Семенко

Ш.Н.Кравченко

Прошито, пронумеровано,

и скреплено печатью

3

(*м/м*) листов

А. В. Сивченко

