

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания».

Место нахождения общества: 350000, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Длинная, д.120

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «23» марта 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева, 199, Филиал «Краснодартеплоэнерго» ОАО «АТЭК»

Время начала регистрации:	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации:	10 час. 20 мин.
Время открытия общего собрания:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания:	10 час. 40 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «23» марта 2015г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «24» марта 2015 г.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки.
2. Об одобрении сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 42098 голосов.
2. По второму вопросу – 42098 голосов.

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

1. По первому вопросу – 23877 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу – 23877 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 23877 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" – 23877 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

По первому вопросу постановили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и составляющую группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Договором об ипотеке № 13-07/КР/3 от «24» сентября 2013 года – Дополнительное соглашение № 5 к Договору об ипотеке № 13-07/КР/3 от «24» сентября 2013 года (далее – Договор ипотеки), заключаемому между АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) и ОАО «АТЭК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СпецЭнергоСтрой» по Кредитному соглашению №13-07/КР/КЛЗ от 24.09.2013г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодержатель или Банк: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование: АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО);

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», сокращенное наименование: ОАО «АТЭК»;

Выгодоприобретатели по сделке: АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСтрой» (ОГРН 1082308011884, ИНН 2311129057, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 263) – далее именуемый Заемщик;

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является акционер ОАО «АТЭК» - ОАО «Энергоресурс».

2. Предмет сделки: Дополнительным соглашением № 5 к Договору ипотеки вносятся следующие существенные изменения: Изложить п. 2.1.5. Договора в следующей редакции:

«2.1.5. Процентная ставка по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии: 25 (Двадцать пять) процентов годовых. Банк имеет право увеличить в одностороннем порядке размер процентной ставки по Кредитной линии не более чем на 3 (Три) процентов годовых без оформления этого изменения дополнительным соглашением в связи с:

- утратой, повреждением или снижением стоимости обеспечения, представленного в соответствии с п.1.11 Кредитного соглашения, более чем на 20 % от залоговой стоимости, либо прекращением права собственности на обеспечение по основаниям, предусмотренным Законодательством. Изменение процентной ставки по Кредиту в этом случае производится через 7 (семь) Рабочих дней с даты отправления письменного уведомления об этом Заемщику;

- невыполнением Заемщиком своих обязательств, предусмотренных в подп. «а» п.1.9 Кредитного соглашения. Изменение процентной ставки в этом случае производится с даты выявления нарушения подп. «а» п.1.9 Кредитного соглашения по дате устранения выявленного нарушения с одновременным направлением письменного уведомления об этом Заемщику.

Банк имеет право увеличить в одностороннем порядке размер процентной ставки по Кредитной линии до 26 (Двадцать шесть) процентов годовых без оформления этого изменения дополнительным соглашением в связи с:

- невыполнением Заемщиком своих обязательств, предусмотренных в подп. «б» п.1.9 настоящего Соглашения. Изменение процентной ставки в этом случае производится с даты выявления нарушения подп. «б» п.1.9 настоящего Соглашения по дате устранения выявленного нарушения с одновременным направлением письменного уведомления об этом Заемщику.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по Кредиту, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:

- по Кредиту, предоставленному в рублях, при изменении ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России;

- по Кредиту, предоставленному в иностранной валюте, при изменении ставки LIBOR/EUROLIBOR по шестимесячным кредитам более чем на 20% (по сравнению с величиной ставки, действовавшей на дату предоставления Кредита).

Изменение процентной ставки по Кредиту производится через 7 (семь) Рабочих дней с даты отправления письменного уведомления об этом Заемщику, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Начисление процентов по ставке, установленной в соответствии с п.1.7. Кредитного соглашения, производится Кредитором с даты, следующей за датой предоставления Кредита в течение срока фактического пользования Кредитом. В случае расторжения Сторонами Кредитного соглашения или подачи Кредитором искового заявления о расторжении Кредитного соглашения в судебном порядке, начисление процентов прекращается со дня, следующего за днём расторжения Кредитного соглашения или подачи искового заявления в суд.»

3. Все остальные пункты Договора об ипотеке остаются без изменений.



4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора об ипотеке № 13-07/КР/З от «24» сентября 2013 года.
5. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича подписать Дополнительное соглашение № 5 к Договору об ипотеке № 13-07/КР/З от «24» сентября 2013 года от имени ОАО «АТЭК».

**По второму вопросу постановили:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и составляющую группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Договором поручительства №13-07/КР/П от «24» сентября 2013 года – Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства №13-07/КР/П от «24» сентября 2013 года (далее – Договор поручительства), заключаемому между АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) и ОАО «АТЭК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спец ЭнергоСтрой» по Кредитному соглашению №13-07/КР/КЛЗ от 24.09.2013г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:

1. **Стороны сделки:**

**Кредитор или Банк:** Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество, сокращенное наименование: АКБ «Инвестторгбанк») (ОАО);

**Поручитель:** Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», сокращенное наименование: ОАО «АТЭК»;

**Выгодоприобретатели по сделке:** АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСтрой» (ОГРН 1082308011884, ИНН 2311129057, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 263) – далее именуемый Заемщик;

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является акционер ОАО «АТЭК» - ОАО «Энергоресурс».

2. **Предмет сделки:** Дополнительным соглашением № 5 к Договору поручительства вносятся следующие существенные изменения: Изложить п.п.1.1.5. Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1.5. Процентная ставка по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии: 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Банк имеет право увеличить в одностороннем порядке размер процентной ставки по Кредитной линии не более чем на 3 (Три) процентов годовых без оформления этого изменения дополнительным соглашением в связи с:

- утратой, повреждением или снижением стоимости обеспечения, представленного в соответствии с п.1.11 Кредитного соглашения более чем на 20 % от залоговой стоимости, либо прекращением права собственности на обеспечение по основаниям, предусмотренным Законодательством. Изменение процентной ставки по Кредиту в этом случае производится через 7 (семь) Рабочих дней с даты отправления письменного уведомления об этом Заемщику;

- невыполнением Заемщиком своих обязательств, предусмотренных в подп. «а» п.1.9 Кредитного соглашения. Изменение процентной ставки в этом случае производится с даты выявления нарушения подп. «а» п.1.9 Кредитного соглашения по дате устранения выявленного нарушения с одновременным направлением письменного уведомления об этом Заемщику.

Банк имеет право увеличить в одностороннем порядке размер процентной ставки по Кредитной линии до 26 (Двадцать шесть) процентов годовых без оформления этого изменения дополнительным соглашением в связи с:

- невыполнением Заемщиком своих обязательств, предусмотренных в подп. «б» п.1.9 кредитного соглашения. Изменение процентной ставки в этом случае производится с даты выявления нарушения подп. «б» п.1.9 Кредитного соглашения по дате устранения выявленного нарушения с одновременным направлением письменного уведомления об этом Заемщику.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по Кредиту, в том числе но не исключительно, в следующих случаях:

- по Кредиту, предоставленному в рублях, при изменении ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России;

- по Кредиту, предоставленному в иностранной валюте, при изменении ставки LIBOR/EUROLIBOR по шестимесячным кредитам более чем на 20% (по сравнению с величиной ставки, действовавшей на дату предоставления Кредита).

Изменение процентной ставки по Кредиту производится через 7 (семь) Рабочих дней с даты отправления письменного уведомления об этом Заемщику, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Начисление процентов по ставке, установленной в соответствии с п 1.7. Кредитного соглашения, производится Кредитором с даты следующей за датой предоставления Кредита в течение срока фактического пользования Кредитом. В случае расторжения Сторонами Кредитного соглашения или подачи Кредитором искового заявления о расторжении Кредитного соглашения в судебном порядке начисление процентов прекращается со дня, следующего за днём расторжения Кредитного соглашения или подачи искового заявления в суд.»

3. Все остальные пункты Договора поручительства остаются без изменений.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства №13-07/КР/П от «24» сентября 2013 года.

5. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича подписать Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства №13-07/КР/П от «24» сентября 2013 года от имени ОАО «АТЭК».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, Россия, г.Краснодар, ул.Тургенева, д.107

Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица:

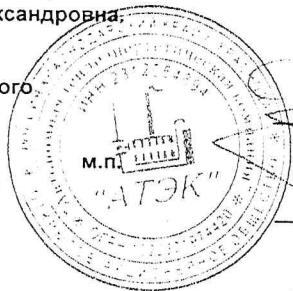
Юдкина Галина Михайловна – председатель счетной комиссии;

Блинова Ольга Сергеевна;

Креницына Анна Александровна;

Председатель внеочередного  
общего собрания

Секретарь внеочередного  
общего собрания



А.А. Пучков

В.Н. Сердюкова