

**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»

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней: «24» сентября 2021 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 «01» августа 2021 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «24» сентября 2021 года.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «24» сентября 2021 года.

Повестка дня:

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

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 56 957.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 38 504 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 67,60% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

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

Результаты голосования.

Вопрос 1: 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 – 56 957.

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 – 38 504.

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, – 60

| 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 | 38 436 | 0 | 8 |

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

Вопрос 2: Об избрании нового состава 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 – 269 528.

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 – 420.

| Вопрос повестки дня № 2 | ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования |
|--|---|
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | |
| Горбенко Виктор Александрович | 38 436 |
| Ловчиков Андрей Дмитриевич | 38 436 |
| Давиденко Людмила Ивановна | 38 436 |
| Середенко Дмитрий Владимирович | 38 436 |
| Ушаков Денис Владимирович | 38 436 |
| Чахиров Христос Панаетович | 38 436 |
| Семенко Александр Борисович | 38 436 |

| | |
|------------------------------|---|
| ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ» | 0 |
|------------------------------|---|

Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Горбенко Виктор Александрович;
2. Ловчиков Андрей Дмитриевич;
3. Давиденко Людмила Ивановна;
4. Середенко Дмитрий Владимирович;
5. Ушаков Денис Владимирович;
6. Чахиров Христос Панаетович;
7. Семенко Александр Борисович.

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 № 126 от 14.12.2020 г.

Председатель
общего собрания

Секретарь
общего собрания



А.Б. Семенко

Ш.Н.Кравченко

| Варианты | Всего | Против | Воздержался |
|----------|--------|--------|-------------|
| 1 | 38 438 | 0 | 0 |

| Вариант голосования «ЗА» | Вариант голосования «ПРОТИВ» |
|--------------------------------|------------------------------|
| Семенко Александр Борисович | 38 438 |
| Чахиров Христос Панаетович | 38 438 |
| Ушаков Денис Владимирович | 38 438 |
| Середенко Дмитрий Владимирович | 38 438 |
| Давиденко Людмила Ивановна | 38 438 |
| Ловчиков Андрей Дмитриевич | 38 438 |
| Горбенко Виктор Александрович | 38 438 |