

**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

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» января 2018года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «12» января 2018 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК».

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 10 часов 20 минут

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания: 10 часов 40 минут

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «12» января 2018г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «15» января 2018 г.

Повестка дня:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании нового состава Совета директоров Общества.*
3. *О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров от 23.06.2017г. в части распределения прибыли.*

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

1. По первому вопросу - 56 957 голосов.

2. По второму вопросу - 398 699 голосов.

3. По третьему вопросу - 56 957 голосов.

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

1. По первому вопросу - 39 568 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 276 976 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу - 39 568 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" - 39367 голосов, "против" - 201 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

2. По второму вопросу: "за" - 274 505 голосов, "против" - 1407 голосов, "воздержался" - 476 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

3. По третьему вопросу: "за" - 39 367 голосов, "против" - 201 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов

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	Яценко Александр Васильевич
2	Браук Аслан Русланович
3	Ковалев Андрей Игоревич
4	Никитина Татьяна Олеговна
5	Новачук Михаил Валентинович
6	Игнатенкова Елена Владимировна
7	Алимов Николай Иванович

По третьему вопросу постановили: Внести изменения в решение годового общего собрания акционеров от 23.06.2017г. в части распределения прибыли. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	154 375
Распределить на:	1 952
Резервный фонд	
Социальные нужды Общества	
Оказание благотворительной помощи	486
Оказание спонсорской помощи	3 900
Погашение убытков прошлых лет	148 037
Дивиденды	

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

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель внеочередного
общего собрания

м.п.

Секретарь внеочередного
общего собрания


Н.И.Алимов


В.Н.Сердюкова

