

**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: «03» 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 «03» марта 2015г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «04» марта 2015 г.

Повестка дня:

1. О последующем одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок.
2. О последующем одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок.
3. О последующем одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок.

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

1. По первому вопросу – 56957 голосов.
2. По второму вопросу – 56957 голосов.
3. По третьему вопросу – 56957 голосов.

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

1. По первому вопросу – 30981 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу – 30981 голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу – 30981 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 30981 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" – 30981 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" – 30981 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 крупную сделку, составляющей группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Генеральным соглашением № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 24.12.2013г. – Дополнительное соглашение № 4 от 24.12.2014г. к Генеральному соглашению № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 24.12.2013г. (внесение изменений в части условий заключения договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии), заключенное между Открытым акционерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: ОАО «Сбербанк России»

Заемщик: ОАО «АТЭК»

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК» (местонахождение: 3500000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420)

2. Предмет сделки: Дополнительным соглашением № 4 к Генеральному соглашению № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 24.12.2013г. вносятся изменения в части условий заключения договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, которые будут заключаться Обществом, а именно:

- Сумма лимита: 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
 - Период действия лимита: не более 6 (шести) месяцев;
 - Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке не более 35 (тридцати пяти) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).
 - Плата за резервирование в размере не более 1 (Одного) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 2 000 000 (двух миллионов) рублей, уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита;
 - Плата за пользование лимитом кредитной линии, в размере не более 3 (трех) процентов годовых от свободного остатка лимита;
3. Дополнительное соглашения № 4 от 24.12.2014г. вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Генерального соглашения № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 24.12.2013 г.
4. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича и главного бухгалтера Чуприну Наталью Михайловну подписать Дополнительное соглашение № 4 к Генеральному соглашению № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 24.12.2013 г. от имени ОАО «АТЭК».

По второму вопросу постановили: Одобрить крупную сделку, составляющей группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Генеральным соглашением № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 24.12.2013г. - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/4 от 24.12.2014г. (далее – Договор), заключенный между Открытым акционерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8619/452/20395 от «24» декабря 2013г. на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: ОАО «Сбербанк России»

Заемщик: ОАО «АТЭК»

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК» (местонахождение: 3500000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420)

2. Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возобновляемую кредитную линию для целей:

- погашения текущей задолженности по кредитным договорам № 05ОКБ/15/37-12 от 25.10.2012 г., № 05ОКБ/15/39-12 от 30.10.12, заключенным между Заемщиком и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027700159497), именуемому(ым) в дальнейшем «Рефинансируемый кредит»;
 - финансирование текущей деятельности
- Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
3. Сумма лимита: 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
 4. Период действия лимита: с «24» декабря 2014г. по «20» июня 2015г.
 5. Дата полного погашения кредита: «20» июня 2015 года;
 6. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 29,3 (Двадцать девять целых три десятых) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).
 7. Комиссии:
 - плата за резервирование в в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.
 - плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,2 (Две целых две десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита;
 - плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 3,00 (Три) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита, за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора, с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату, указанную в п. 6.1 Договора (включительно). Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.
 - плата за досрочный возврат кредита не взимается:
 - при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.11, Договора;
 - при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества
 8. Неустойки:
 - При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
 - В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору: Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
 - В случае нарушения условия, предусмотренного Договором о неразглашении информации, касающейся условий Договора без письменного согласия Кредитора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.
 - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.
 - В случае невыполнения любого из обязательств, указанных в п.п. 8.2.35 – 8.2.44 Договора, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1. Генерального соглашения, за период начиная с первого числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение и заканчивая последним числом месяца (включительно), в котором произошло фактическое исполнение обязательств. Порядок уплаты неустойки аналогичен порядку уплаты процентов по кредиту.
 9. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
 10. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича и главного бухгалтера Чуприну Наталью Михайловну подписать Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/4 от имени ОАО «АТЭК».

По третьему вопросу постановили: Одобрить крупную сделку, составляющей группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Генеральным соглашением № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 24.12.2013г. и Договором залога № 8619/452/20395/з2 от 19.06.2014г., - Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога № 8619/452/20395/з2 от 19.06.2014г., заключенное между Открытым акционерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8619/452/20395 от «24» декабря 2013 г., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/1 от «24» декабря 2013 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 8619/452/20395/4 от «24» декабря 2014 г., заключенным в рамках Генерального соглашения с ОАО «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодержатель: ОАО «Сбербанк России»

Залогодатель: ОАО «АТЭК» (он же Заемщик)

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК» (местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420),

2. Предмет сделки:

2.1. Внести изменения в п. 1.2. договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК» (местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8619/452/20395 от «24» декабря 2013 г. (далее - Генеральное соглашение), Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/1 от «24» декабря 2013 г. (далее - Кредитный договор 1), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/4 от «24» декабря 2014 г. (далее - Кредитный договор 2), заключенным в рамках Генерального соглашения между БАНКОМ (он же Кредитор) и ЗАЕМЩИКОМ, именуемые в дальнейшем по тексту - Кредитные договоры».

2.2. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитных договоров и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств полностью по Кредитным договорам, а также по вновь заключаемым договорам невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, заключаемых в рамках Генерального соглашения с ОАО «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:

- Сумма лимита: 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- Период действия лимита: не более 6 (шести) месяцев;

- Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке не более 35 (тридцати пяти) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).
 - Плата за резервирование в размере не более 1 (Одного) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 2 000 000 (двух миллионов) рублей, уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита;
 - Плата за пользование лимитом кредитной линии, в размере не более 3 (трех) процентов годовых от свободного остатка лимита;
3. Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора залога № 8619/452/20395/з2 от 19.06.2014 г.
4. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича и главного бухгалтера Чуприну Наталью Михайловну подписать Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога № 8619/452/20395/з2 от 19.06.2014 г. 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