

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» мая 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. 15 мин.
Время открытия общего собрания:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания:	10 час. 30 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «29» мая 2015г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «01» июня 2015 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014год,
3. Утверждение сметы расходов на социальные нужды в 2015году.
4. О выплате дивидендов по результатам 2014года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

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.
4. По четвертому вопросу – 56957 голосов.
5. По пятому вопросу – 512613 голосов.
6. По шестому вопросу – 56957 голосов.
7. По седьмому вопросу – 56957 голосов.

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

1. По первому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 348624 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
2. По второму вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
3. По третьему вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
4. По четвертому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
5. По пятому вопросу: "за" – 348624 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
6. По шестому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
7. По седьмому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По третьему вопросу постановили: Утвердить смету расходов на социальные нужды на 2015 год.

По четвертому вопросу постановили: Дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать. Прибыль по итогам года направить на развитие Общества и на социальные нужды, в соответствии со сметой расходов.

По пятому вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Брыксина Инна Викторовна
2. Хайлова Ирина Викторовна
3. Смаглюк Александр Александрович
4. Пучков Андрей Александрович
5. Акулова Маргарита Анатольевна
6. Волков Александр Витальевич
7. Игнатенкова Елена Владимировна
8. Сердюкова Вера Николаевна
9. Козырев Максим Анатольевич

По шестому вопросу постановили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Ерьско Людмила Владимировна
2. Вязовец Галина Робертовна
3. Борзилова Елена Евгеньевна

По седьмому вопросу постановили: Утвердить Аудитором Общества на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Южного Федерального Округа» (ОГРН 1142308014210, ИНН 2311017321, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова 1/2, подъезд 4, офис 3. Член СРО НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 11401066394).

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 комиссий;
- Блинова Ольга Сергеевна;
- Креницына Анна Александровна.

Председатель годового
общего собрания

Секретарь годового
общего собрания



А.А. Пучков

В.Н. Сердюкова