

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,  
СОВМЕЩЕННОГО С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
Вид заседания:	ГОДОВОЕ
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар
Адрес Общества:	350000, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120
Дата заседания общего собрания:	17.06.2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	14.06.2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	23.05.2025 г.
Место проведения заседания:	350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 350000, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120; - 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	17.06.2025 г.
Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров:	17.06.2025 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2024 года.
4. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

**Кворум заседания общего собрания акционеров.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **56 957**. На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **39 457** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **69,28 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО АТЭК» имеется.**

**Результат голосования:**

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **39 457**.

**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 в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

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	39 457	0	0

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **39 457**.

**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 в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

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
2	39 457	0	0

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

**Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **39 457**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

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
3	39 124	333	0

**Принято решение:**

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года:

- прибыль, полученную по итогам 2024 года в размере 1 483 тыс. руб. оставить не распределенной, дивиденды по итогам года не выплачивать.

**Вопрос 4: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **39 457**.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

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
4	39 424	0	33

**Принято решение:**

Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году не выплачивать.

**Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **284 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **284 785**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **197 285**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **165**.

Вопрос повестки дня № 5	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Хайров Руслан Зирякович	39 377
Чахиров Христос Панаефович	39 377
Браук Аслан Русланович	39 377
Ушаков Денис Владимирович	39 471

Горбенко Виктор Александрович	39 518
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Принято решение:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Хайров Руслан Зирякович;  
 Чахиров Христос Панаетович;  
 Браук Аслан Русланович;  
 Ушаков Денис Владимирович;  
 Горбенко Виктор Александрович.

**Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 РФ – **56 957**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **39 457**.

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
<b>Вопрос повестки дня № 6</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
<b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии</b>				
Недрига Алексей Витальевич	39 410	0	47	0
Жаданов Дмитрий Сергеевич	39 410	0	47	0
Черкашина Ольга Алексеевна	39 410	0	47	0

**Принято решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Недрига Алексей Витальевич,  
 Жаданов Дмитрий Сергеевич,  
 Черкашина Ольга Алексеевна.

**Вопрос 7: Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **39 457**.

**Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	39 457	0	0

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «АТЭК» за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

**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

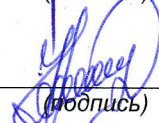
**Имена лиц, уполномоченных Регистратором:** Логвинова Лилия Александровна по доверенности № 105 от 20.12.2024 г.

Председатель годового заседания  
 общего собрания акционеров

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Х.П. Чахиров

Секретарь годового заседания  
 общего собрания акционеров

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ш.Н. Кравченко

Прошито, пронумеровано \_\_\_\_\_

11/11 листа(ов)

Председателъ на годишното заседание на общото собрание на акционерите

Х.П. Чахиров