

акционерных обществах»:

1. По пятому вопросу - 39055 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" - 39 055 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" - 39 055 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" - 39 055 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" - 273 385 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
5. По пятому вопросу: Ильина Елена Леонидовна "за" - 39 055 голосов, "против" - 143 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов; Федоренко Оксана Александровна "за" - 38 912 голосов, "против" - 143 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов; Артемьева Марина Владимировна "за" - 39 055 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
6. По шестому вопросу: "за" - 39 055 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу: "за" - 39 032 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 23 голосов.
8. По восьмому вопросу: "за" - 39 032 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 23 голосов.
9. По девятому вопросу: "за" - 39 032 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 23 голосов.
10. По десятому вопросу: "за" - 39 032 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 23 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу: "за" - 39 032 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 23 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

По третьему вопросу постановили: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года:
- прибыль полученную по итогам 2018 года в размере 3 726 тыс. руб. направить на развитие Общества, дивиденды по итогам года не выплачивать.

По четвертому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.	Василенко Владимир Александрович
2.	Дарчиева Марина Петровна
3.	Игнатенкова Елена Владимировна
4.	Луговский Алексей Владимирович
5.	Никитина Татьяна Олеговна
6.	Пучков Андрей Александрович
7.	Чахиров Христос Панаефович

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

1	Артемьева Марина Владимировна
2	Ильина Елена Леонидовна
3	Федоренко Оксана Александровна

По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «АТЭК» за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

По седьмому вопросу постановили: Утвердить Устав АО «АТЭК» в новой редакции.

По восьмому вопросу постановили: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По девятому вопросу постановили: Утвердить Положение о собрании акционеров Общества в новой редакции.

По десятому вопросу постановили: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу постановили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель годового
общего собрания

Секретарь годового
общего собрания



В.А.Василенко

Х.П.Чахиров

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар

Адрес общества: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»

Вид собрания: годовое 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: «18» мая 2019года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2019года.

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

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 14 часов 50 минут

Время открытия общего собрания: 14 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 15 часов 10 минут

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «20» мая 2019года.

Дата составления протокола годового общего собрания: «21» мая 2019года.

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018год.*
3. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2018 года.*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Утверждение Аудитора Общества.*
7. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
8. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
9. *Утверждение Положения о собрании акционеров Общества в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.*
11. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

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

1. По первому вопросу - 56 748 голосов.
2. По второму вопросу - 56 748 голосов.
3. По третьему вопросу - 56 748 голосов.
4. По четвертому вопросу - 397 236 голосов.
5. По пятому вопросу - 56 748 голосов.
6. По шестому вопросу - 56 748 голосов.
7. По седьмому вопросу - 56 748 голосов.
8. По восьмому вопросу - 56 748 голосов.
9. По девятому вопросу - 56 748 голосов.
10. По десятому вопросу - 56 748 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - 56 748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

1. По первому вопросу - 56 748 голосов.
2. По второму вопросу - 56 748 голосов.
3. По третьему вопросу - 56 748 голосов.
4. По четвертому вопросу - 397 236 голосов.
5. По пятому вопросу - 56 747 голосов.
6. По шестому вопросу - 56 748 голосов.
7. По седьмому вопросу - 56 748 голосов.
8. По восьмому вопросу - 56 748 голосов.
9. По девятому вопросу - 56 748 голосов.
10. По десятому вопросу - 56 748 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - 56 748 голосов.

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

1. По первому вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 273 385 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.
10. По десятому вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.
11. По одиннадцатому вопросу - 39 055 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:

1. По пятому вопросу - 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об