

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Краснодар
Адрес Общества: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней: «20» июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «26» мая 2024 года.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «20» июня 2024 года.
Дата составления протокола годового общего собрания: «20» июня 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.
4. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 56 957.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 39 538 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 69,42% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «АТЭК» имелся.

Результаты голосования.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 538.

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	39 491	0	47

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 538.

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	39 491	0	47

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 538.

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	39 377	47	114

Принято решение: С учетом рекомендаций Совета директоров и в связи с отсутствием чистой прибыли АО «АТЭК» по итогам за 2023 год, дивиденды по итогам года не выплачивать.

Вопрос 4: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 538.

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	39 138	0	400

Принято решение: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 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, имевших право на участие в общем собрании, 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 Российской Федерации – 284 785.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 690.

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	39 458
Чахиров Христос Панаетович	39 458
Браук Аслан Русланович	39 458
Ушаков Денис Владимирович	39 578
Горбенко Виктор Александрович	39 573
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, имевших право на участие в общем собрании, 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 – 56 956.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 538.

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
Вопрос повестки дня № 6	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Недрига Алексей Витальевич	39 458	0	47	33
Жаданов Дмитрий Сергеевич	39 458	0	47	33
Черкашина Ольга Алексеевна	39 491	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, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 538.

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, – 367.

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
7	39 171	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «АТЭК» за 2024 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 № 130 от 20.12.2023г.

Председатель
общего собрания

Секретарь
общего собрания



Х.П. Чахиров

Ш.Н.Кравченко

Прошито, пронумеровано, и
креплено печатью 5

(114) листов



И. В. Савченко