

**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:	30.06.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27.06.2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	05.06.2026 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 об итогах голосования:	30.06.2026 г.
Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров:	30.06.2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2025 года.*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Утверждение Аудитора Общества.*
7. *О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТТК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-300664 от 22.05.2026 г.*
8. *Утверждение Положения о вознаграждении независимым членам Совета директоров АО «АТЭК».*
9. *О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314374 от 28.05.2026 г.*
10. *О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314512 от 28.05.2026 г.*

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 **39 091** голосом размещенных голосующих акций общества, что составляет **68,63 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Результат голосования:

Вопрос 1 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества за 2025 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 – **39 091**.

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	39 091	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос 2 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 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 – 39 091.

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	39 091	0	0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

Вопрос 3 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2025 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 – 39 091.

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	39 091	0	0

Принято решение:

С учетом рекомендаций Совета директоров и в связи с отсутствием чистой прибыли АО «АТЭК» по итогам за 2025 год, дивиденды по итогам года не выплачивать.

Вопрос 4 повестки дня, поставленный на голосование: 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 – 195 455.

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.

Вопрос повестки дня № 4	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Аникин Виталий Владимирович	39 091
Чахиров Христос Панаетович	39 091
Ушаков Денис Владимирович	39 091
Горбенко Виктор Александрович	39 091
Караваев Максим Геннадьевич	39 091

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Аникин Виталий Владимирович;
 Чахиров Христос Панаеович;
 Ушаков Денис Владимирович;
 Горбенко Виктор Александрович;
 Караваяв Максим Геннадьевич.

Вопрос 5 повестки дня, поставленный на голосование: 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 – **39 091**.

Кворум для принятия решения по пятому 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 № 5				
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Недрига Алексей Витальевич	39 091	0	0	0
Жаданов Дмитрий Сергеевич	39 091	0	0	0
Черкашина Ольга Алексеевна	39 091	0	0	0

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

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

Вопрос 6 повестки дня, поставленный на голосование: 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 – **39 091**.

Кворум для принятия решения по шестому 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
6	39 091	0	0

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «АТЭК» за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

Вопрос 7 повестки дня, поставленный на голосование: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТТК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СЛН/555126-300664 от 22.05.2026 г

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 – **39 091**.

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
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	39 091	0	0

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТТК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СЛН/555126-300664 от 22.05.2026 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Транспортная Компания» (ООО «ТТК», ИНН 2311305369), является выгодоприобретателем по сделке.

Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель – Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК», ИНН 2312054894).

2. Предмет сделки: по Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению на условиях, изложенных в Приложении*, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

* Проект договора поручительства является Приложением №1 к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров

Вопрос 8 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение Положения о вознаграждении независимым членам Совета директоров АО «АТЭК».

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 – **39 091**.

Кворум для принятия решения по восьмому 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
8	39 091	0	0

Принято решение:

Утвердить Положение о вознаграждении независимым членам Совета директоров АО «АТЭК».

Вопрос 9 повестки дня, поставленный на голосование: О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314374 от 28.05.2026 г.

Заинтересованным лицом является Трифонов А.Ю. – Генеральный директор АО «АТЭК», являющийся одновременно Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.

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 – **39 091**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **39 091**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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
9	39 091	0	0

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314374 от 28.05.2026 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ», ИНН 2311322773), является выгодоприобретателем по сделке.

Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель – Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК», ИНН 2312054894).

2. Предмет сделки: по Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению на условиях, изложенных в Приложении*, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

* Проект договора поручительства является Приложением №2 к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров

Вопрос 10 повестки дня, поставленный на голосование: О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314374 от 28.05.2026 г.

Заинтересованным лицом является Трифонов А.Ю. – Генеральный директор АО «АТЭК», являющийся одновременно Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.

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 – **39 091**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **39 091**.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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
10	39 091	0	0

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314512 от 28.05.2026 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ», ИНН 2311322773), является выгодоприобретателем по сделке.

Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель – Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК», ИНН 2312054894).

2. Предмет сделки: по Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению на условиях, изложенных в Приложении*, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

* Проект договора поручительства является Приложением №3 к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров

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: Кемеровская область, г. Новокузнецк.
- Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 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.

Уполномоченное лицо регистратора: Рябикова Светлана Николаевна по доверенности № 94 от 22.12.2025 г.

Председатель годового заседания
общего собрания акционеров

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров



Х.П. Чахиров

Ш.Н. Кравченко

Прошито, пронумеровано,
и скреплено подписью 5

листов



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official responsible for the document's processing.