

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентральный Белокуриха»

Место нахождения общества: Алтайский край, г. Белокуриха

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 11.04.2018

Место проведения общего собрания акционеров: г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.03.2018

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Председатель собрания Гордеев Геннадий Васильевич

Секретарь Потемкина Людмила Алексеевна

### Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017г. и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Определение количественного состава Совета Директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание аудитора Общества.

### Кворум по 1, 2, 4, 6 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	308300
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», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня:	308300
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	296100
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:	96,04

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017г. и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017г.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>295947</b>	<b>99,95</b>
<b>Против</b>	<b>8</b>	<b>0,003</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.**

**Распределить прибыль следующим образом:**

**Всю прибыль – направить в фонд развития производства общества.**

**Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>295947</b>	<b>99,95</b>
<b>Против</b>	<b>8</b>	<b>0,003</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 3: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

308300

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

308300

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании акционеров:

0

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

296100

Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:

96,04

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать ревизором Общества Тарабрина Евгения Викторовича.**



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	295955	99,95
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 4: **Определение численного состава Совета Директоров Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5 человек.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	295955	99,95
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 5: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

1541500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

1541500

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

1480500

Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:

96,04

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать Совет директоров в составе:**

1. Абдрахманов Даулет Кайратович
2. Анохина Валерия Игоревна
3. Гордеев Геннадий Васильевич
4. Сергеев Михаил Дмитриевич
5. Шурдаков Николай Алексеевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Кандидаты	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Абдрахманов Даулет Кайратович	295947	19,99
2.	Анохина Валерия Игоревна	295947	19,99
3.	Гордеев Геннадий Васильевич	295947	19,99
4.	Сергеев Михаил Дмитриевич	295947	19,99
5.	Шурдаков Николай Алексеевич	295947	19,99

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Против всех кандидатов	40	0,003
Воздержался по всем кандидатам	0	0,00

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 6: **Избрание аудитора Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать аудитором Общества на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Информ-Аудит-Сибирь».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	295955	99,95
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Председатель собрания

Секретарь *Анохина Валерия Игоревна*