

# ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество «Теплоцентральный Белокуриха»

Место нахождения общества: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2

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: 25.11.2015

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.11.2015.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час 45 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

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: Валькин М.Л.

Секретарь собрания: Степанова Н.Н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 308300

К определению кворума приняты 308300 голосующих акций общества (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).

При регистрации 25.11.2015 на 11 час. 00 мин.:

Зарегистрировано участников собрания ..... 2

В том числе по доверенностям ..... 1

Зарегистрировано участвующих в собрании голосующих акций – 296072, что составляет 96,03% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров ЗАО «Теплоцентральный Белокуриха» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

## Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013г. и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013г., распределение прибыли, вопрос о дивидендах.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014г. и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г., распределение прибыли, вопрос о дивидендах.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание аудитора Общества.
6. Утверждение устава в новой редакции.
7. Утверждение положения «О Совете директоров» в новой редакции.



**Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания**

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2013г. и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013г., распределение прибыли, вопрос о дивидендах.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Распределить прибыль следующим образом: Направить в резервный фонд – 5% Направить в фонд социального развития Общества – 20% Оставшуюся часть прибыли – направить в фонд развития производства. Дивиденды по итогам 2013 финансового года не выплачивать.		
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
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		296072
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.		96,03
Кворум по данному вопросу имеется.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу:		
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>99,96</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2014г. и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г., распределение прибыли, вопрос о дивидендах.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Распределить прибыль следующим образом: Направить в резервный фонд – 5% Направить в фонд социального развития Общества – 20% Оставшуюся часть прибыли – направить в фонд развития производства. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.		
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
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		296072
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.		96,03



Кворум по данному вопросу имеется.

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

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>99,96</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать ревизором Общества Сухова Сергея Анатольевича.**

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**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **296072**

Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. **96,03**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

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>99,96</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Вопрос повестки дня № 4: **Избрание Совета директоров Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать Совет директоров в составе 5 (пяти) членов:**

- 1. Абдрахманов Даулет Кайратович**
- 2. Загайнов Дмитрий Николаевич**
- 3. Елисеев Эдуард Петрович**
- 4. Каменев Николай Александрович**
- 5. Сергеев Михаил Дмитриевич**

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: **1480360**

Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. **96,03**

Кворум по данному вопросу имеется.



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

№ п/п	Кандидаты	Число голосов, отданных «За»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Абдрахманов Даулет Кайратович	295947	19,99
2.	Загайнов Дмитрий Николаевич	295947	19,99
3.	Елисеев Эдуард Петрович	295947	19,99
4.	Каменев Николай Александрович	295947	19,99
5.	Сергеев Михаил Дмитриевич	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	0	0,00
Воздержался по всем кандидатурам	0	0,00

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать Совет директоров в составе 5 (пяти) членов:**

1. Абдрахманов Даулет Кайратович
2. Загайнов Дмитрий Николаевич
3. Елисеев Эдуард Петрович
4. Каменев Николай Александрович
5. Сергеев Михаил Дмитриевич

Вопрос повестки дня №5: **Избрание аудитора Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать аудитором Общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО «Космос-Аудит-Сибирь».**

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	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	296072	
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.	96,03	
Кворум по данному вопросу имеется.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу:		
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>99,96</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Вопрос повестки дня №6: **Утверждение устава в новой редакции.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Привести Устав в соответствие с действующими федеральными законами, в том числе изменить полное наименование Общества на Акционерное общество «Теплоцентральный Белокуриха», сокращенное наименование Общества на АО «Теплоцентральный Белокуриха». Утвердить изменения в виде новой редакции Устава.**



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	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	296072	
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.	96,03	
Кворум по данному вопросу имеется.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	295947	99,96
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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

Вопрос повестки дня №7: **Утверждение положения «О Совете директоров» в новой редакции.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить положение «О Совете директоров» в новой редакции.**

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	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	296072	
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.	96,03	
Кворум по данному вопросу имеется.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	295947	99,96
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ М.Л. Валынкин

Секретарь: \_\_\_\_\_ Н.Н. Степанова

Дата составления протокола: 27.11.2015

В соответствии со ст.67.1 ГК РФ принятие решений удостоверяю:  
Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции \_\_\_\_\_  
Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 12.01.2015 № б/н.

