

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Теплоцентрально Белокуриха»

**Место нахождения общества:** Алтайский край, г. Белокуриха

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 10.02.2020

**Место проведения общего собрания акционеров:** 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентрально Белокуриха»

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 30.12.2019

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 11 час. 30 мин.

**Время открытия общего собрания акционеров:** 12 час.00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 12 час. 20 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 12 час 25 мин.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 12 час. 30 мин.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2. **Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 07.02.2020

**Итоги регистрации на 12 час. 00 мин.:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	<b>308300</b>
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения №660-П от 16.11.2019 «Об общих собраниях акционеров»:	<b>308300</b>
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	<b>294510</b>
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	<b>95,53</b>
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.12 Положения №660-П от 16.11.2019 «Об общих собраниях акционеров» зарегистрировано Министерством юстиции РФ, регистрационный № 53262 от 09.01.2019 общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).	

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Теплоцентрально Белокуриха».
2. Об избрании Совета директоров АО «Теплоцентрально Белокуриха».

**Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Теплоцентрально Белокуриха».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	<b>308300</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения №660-П от 16.11.2019 «Об общих собраниях акционеров» зарегистрировано Министерством юстиции РФ, регистрационный № 53262 от 09.01.2019:	<b>308300</b>
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	<b>294510</b>
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:	<b>95,53</b>
<b>Кворум по вопросу повестки дня имеется.</b>	

**Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:**

**Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Теплоцентрально Белокуриха».**

**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>294510</b>	<b>100,00</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:**

**0**

**Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:**

**0**

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



ос повестки дня № 2: Об избрании Совета директоров АО «Теплоцентрль Белокуриха».

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 определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2019 «Об общих собраниях акционеров»:	1541500
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	1472550
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:	95,53

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать Совет директоров в составе:**

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.	Барыльников Виктор Владимирович		20,00
2.	Кузнецов Евгений Анатольевич		20,00
3.	Саутин Евгений Валентинович		20,00
4.	Саутин Дмитрий Евгеньевич		20,00
5.	Головина Лилия Владимировна		20,00

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 кандидатам	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью:

0

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

Дата составления протокола: 10.02.2020

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 (адрес) регистратора: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53А.

Уполномоченное лицо регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества

Бигильдина Т.Ю., действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2017.

