

## Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»  
ОГРН 1022200534718 / ИНН 2203000225.

(далее по тексту – Общество)

Место нахождения общества: Алтайский край, г. Белокуриха

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

Вид собрания: годовое

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

Дата проведения общего собрания: 15.04.2024

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.03.2024

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2023 № б/н.

### Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).

### Кворум по 1, 2, 3, 4, 7 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:	<b>3 340 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений <u>пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:</u>	<b>3 340 000</b>
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	<b>3 336 078</b>
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:	<b>99,88</b>
<b>Кворум по 1, 2, 3, 4, 7 вопросам повестки дня имеется.</b>	

### Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>3 336 078</b>	<b>100</b>

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

### Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>3 336 078</b>	<b>100</b>

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

### Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год, в общей сумме 79 251,66 (семьдесят девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 66 копеек оставить в распоряжении Общества, и указанную сумму прибыли в размере 79 251,66 (семьдесят девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 66 копеек направить в Фонд социального развития Общества.</b>
---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>3 336 078</b>	<b>100</b>

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

Вопрос повестки дня № 4: **Назначение аудиторской организации Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи» (ОГРН: 1022201510968, ИНН: 2224039819) аудиторской организацией Общества.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>3 336 078</b>	<b>100</b>

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

Вопрос повестки дня № 5: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		<b>3 340 000</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 16.11.2023 «Об общих собраниях акционеров»):		<b>2 849 182</b>
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. Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам:		<b>490 818</b>
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		<b>2 845 260</b>
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:		<b>99,86</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется.</b>		
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, % от голосов, поданных
1.	<b>Валынкин Максим Леонидович</b>	<b>2 845 260 100 0 0,00 0 0,00</b>
2.	<b>Паршенкова Юлия Павловна</b>	<b>2 845 260 100 0 0,00 0 0,00</b>
3.	<b>Киунова Елена Владимировна</b>	<b>2 845 260 100 0 0,00 0 0,00</b>

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

Вопрос повестки дня № 6: **Избрание членов 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:		<b>16 700 000</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 16.11.2023 «Об общих собраниях акционеров»):		<b>16 700 000</b>	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		<b>16 680 390</b>	
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:		<b>99,88</b>	
<b>Кворум по данному вопросу имеется.</b>			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Избрать Совет директоров Общества в составе:</b>			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:			
№ п/п	Кандидаты	Число голосов, поданных «За»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	<b>Барыльников Виктор Владимирович</b>	<b>3 336 078</b>	<b>20,00</b>
2.	<b>Кузнецов Евгений Анатольевич</b>	<b>3 336 078</b>	<b>20,00</b>
3.	<b>Саутин Дмитрий Евгеньевич</b>	<b>3 336 078</b>	<b>20,00</b>
4.	<b>Черкашина Евгения Петровна</b>	<b>3 336 078</b>	<b>20,00</b>
5.	<b>Головина Лилия Владимировна</b>	<b>3 336 078</b>	<b>20,00</b>

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

**Вопрос повестки дня № 7: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Дать согласие на совершение Обществом (Заемщиком) крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок):

1. Дать согласие на совершение Обществом (Заемщиком) крупной сделки по получению кредита в ПАО «Совкомбанк» в сумме 20000000,00 (двадцать миллионов) рублей, сроком с даты заключения Кредитного договора и по "17" апреля 2025 г. (включительно), под процентов годовых: ключевая ставка Банка России + 4%, для пополнения оборотных средств, комиссия 0%.

Все существенные условия предлагаемого к заключению кредитного договора, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Сделка (ряд взаимосвязанных сделок) является крупной согласно главе X ФЗ "Об акционерных обществах".

Поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества подписать с ПАО «Совкомбанк» вышеуказанный договор на условиях, изложенных Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Иные условия кредитного договора, не упомянутые в настоящем Протоколе, могут быть определены единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества самостоятельно.

Приложение:

- Приложение № 1: проект кредитного договора № 1479/102-ВКЛ/24 с ПАО «Совкомбанк».

2. Дать согласие на совершение Обществом (Заемщиком) крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок) по заключению Обществом с ПАО «Совкомбанк» дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным договорам, а именно:

- Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 1130/102-РКЛ/23 от «27» апреля 2023г.;

- Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 1131/102-РКЛ/23 от «27» апреля 2023г.;

- Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 1533/102-РКЛ/21 от «14» сентября 2021г.

Условия указанных дополнительных соглашений к кредитным договорам отражены в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Сделка (ряд взаимосвязанных сделок) является крупной согласно главе X ФЗ "Об акционерных обществах".

Поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества подписать с ПАО «Совкомбанк» вышеуказанные дополнительные соглашения к кредитным договорам на условиях, изложенных Приложении № 2 к настоящему Протоколу. Иные условия дополнительных соглашений к кредитным договорам, не упомянутые в настоящем Протоколе, могут быть определены единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества самостоятельно.

Приложение:

- Приложение № 2: проекты Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 1130/102-РКЛ/23 от «27» апреля 2023г.; Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 1131/102-РКЛ/23 от «27» апреля 2023г.; Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 1533/102-РКЛ/21 от «14» сентября 2021г.

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

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>3 336 078</b>	<b>100</b>

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

**Председатель собрания:** Барыльников Виктор Владимирович

**Секретарь:** Головина Лилия Владимировна