

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Энергетик»

352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул.Котляра, 2ж

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата проведения «19» июня 2023 г.

Место проведения Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Котляра, 2ж, в кабинете директора АО «Энергетик»

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 мая 2023г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу, а так же распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2022 года
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении крупной сделки.
6. Избрание директора общества

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

1. По первому вопросу - 14454 голосов
2. По второму вопросу - 72270 голосов
3. По третьему вопросу - 14454 голосов
4. По четвертому вопросу - 14454 голосов
5. По пятому вопросу - 14454 голосов
6. По шестому вопросу — 14454 голосов

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в собрании:

1. По первому вопросу -8361 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу- 41805 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 8361 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 7375 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 8361 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу — 8361 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" 8361 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" 41805 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" 8361голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 7375 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
5. По пятому вопросу: "за" 8361 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
6. По шестому вопросу: "за" 8361 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года утвердить. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

2. По второму вопросу постановили: Избрать Совет директоров АО «Энергетик» в следующем составе: Трошина Светлана Владимировна, Муратов Михаил Хайруллович, Живкович Мирко, Ромчук Дмитрий Владимирович, Туницкая Лариса Анатольевна.

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО «Кубань-Аудит» ( юридический адрес: 350063, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, Краснодар г., Гимназическая ул., д. 14, офис 6; Свидетельство о членстве в СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» №5314 от 14.09.2012 г.).

4. По четвертому вопросу постановили: Избрать членами ревизионной комиссии АО «Энергетик» следующих лиц: Клепова Наталья Владимировна, Гусейинов Вадим Гусейинович, Ушакова Олеся Сергеевна.

5. По пятому вопросу постановили: Одобрить совершение сделок от имени АО «Энергетик» по результатам аукционов в электронной форме на всех электронных торговых площадках, утвержденных законодательством РФ, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать директором общества АО «Энергетик» Ромчук Дмитрия Владимировича.

**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 «Регистратор КРЦ»

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г.Краснодар

**Адрес регистратора:** 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

**Уполномоченное лицо регистратора:** Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/19 от 28.12.2022).

Председатель собрания Ромчук Д.В. \_\_\_\_\_

Секретарь собрания Туницкая Л.А. \_\_\_\_\_

