

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

Акционерного общества «Энергетик»

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

Вид собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата проведения «01» июня 2018 г.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 08 мая 2018г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание ревизионной комиссии 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

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в собрании:

1. По первому вопросу -8412 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу-42060 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 8412 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 7375 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" 8412 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
- 2 По второму вопросу: "за" 42060 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" 8412 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 7375 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 также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

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

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию ООО «Кубань-Аудит» (юридический адрес: 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Яблоновский, ул. Ленина, 39-А; 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: Матрос Ирина Сергеевна, Гусейнов Вадим Гусейнович, Мокрый Юлия Владимировна.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель собрания Муратов М.Х. _____

Секретарь собрания Прибежище В.В. _____