

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 «22» июня 2020 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 28 мая 2020г.

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 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание директора общества.
6. Об одобрении крупной сделки.

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 -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.
5. По пятому вопросу - 8412 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 8412 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.
5. По пятому вопросу: "за" 8412 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
6. По шестому вопросу: "за" 8412 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 2019 года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

2. По второму вопросу постановили:Избрать Совет директоров АО «Энергетик» в следующем составе: Прибежище Виктор Владимирович, Муратов Михаил Хайруллович, Трошина 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, Гусейинов Вадим Гусейинович, Мокрий Юлия Владимировна.

5. По пятому вопросу постановили: Избрать директором общества АО «Энергетик» Ромчук Дмитрия Владимировича.

6. По шестому 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.

**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:** Рыжков Иван Александрович (Доверенность №ГО-11/77 от 16.06.2020)

Председатель собрания Муратов М.Х.

Секретарь собрания Прибежище В.В.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for the Chairman, Muratov M.K., and the second is for the Secretary, Pribezhitshe V.V. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.