

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ".
Место нахождения общества:	453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
Адрес общества:	453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6, АО "Мелеузовские тепловые сети"
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	22 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3).
Уполномоченное лицо регистратора:	Маликов Сергей Евгеньевич.
Председательствующий на общем собрании:	Гашников Владимир Александрович.
Секретарь общего собрания:	Липунова Светлана Александровна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	186 500
Наличие кворума:	есть (62,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	186 500	185 250	0	250	1 000	0
%	100,00	99,33	0,00	0,13	0,54	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Мелеузовские тепловые сети» за 2022 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2022 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	186 500
Наличие кворума:	есть (62,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	186 500	172 750	12 000	750	1 000	0
%	100,00	92,63	6,43	0,40	0,54	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды не начислять и не выплачивать. Прибыль Общества по результатам 2022 финансового года направить на производственное развитие организации

3. Избрание членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	932 500
Наличие кворума:	есть (62,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		798 750
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ярославцев Геннадий Иванович	360 300

2	Гашников Владимир Александрович	253 825
3	Сбитяков Николай Григорьевич	70 150
4	Игезбаев Мирхат Гибатович	52 075
5	Бодин Владимир Юрьевич	43 200
6	Матвеев Константин Иванович	19 200
«Против»		131 250
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		2 500

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в совет директоров Общества:

1. Ярославцев Геннадий Иванович
2. Гашников Владимир Александрович
3. Сбитяков Николай Григорьевич
4. Бодин Владимир Юрьевич
5. Игезбаев Мирхат Гибатович

4. Избрание ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	236 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	122 750
Наличие кворума:	есть (52,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Галимова Юлия Константиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	122 750	93 500	26 750	0	2 500	0
%	100,00	76,17	21,79	0,00	2,04	0,00

2. Яковлева Оксана Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	122 750	113 750	500	250	8 250	0
%	100,00	92,67	0,41	0,20	6,72	0,00

3. Куранова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	122 750	88 250	32 000	0	2 500	0
%	100,00	71,89	26,07	0,00	2,04	0,00

4. Липунова Светлана Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	122 750	65 000	17 750	250	39 750	0
%	100,00	52,95	14,46	0,20	32,38	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	186 500
Наличие кворума:	есть (62,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

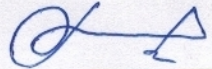
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	186 500	184 500	0	250	1 750	0
%	100,00	98,93	0,00	0,13	0,94	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудитором Общества ООО «Мост-Аудит».

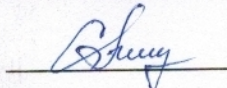
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Гашников В.А./

Секретарь собрания



/Липунова С.А./



Пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа

В.А. Гашников

С.А. Липунова

№ п/п	Итого	«Итого»	«Итого»	«Итого»	«Итого»
1	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
2	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400

№ п/п	Итого	«Итого»	«Итого»	«Итого»	«Итого»
1	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
2	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400

№ п/п	Итого	«Итого»	«Итого»	«Итого»	«Итого»
1	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
2	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400

(Faint handwritten signatures and marks)