

**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):	25 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2020 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:	Тулгаева Диана Радиковна.
Председательствующий на общем собрании:	Гашников Владимир Александрович.
Секретарь общего собрания:	Липунова Светлана Александровна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 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:	198 000

Наличие кворума:	есть (66,00%)
------------------	---------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неисчислительные*	Не голосовали
Голоса	198 000	198 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 «Мелсузовские тепловые сети» за 2019 г.

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 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:	198 000
Наличие кворума:	есть (66,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неисчислительные*	Не голосовали
Голоса	198 000	149 250	40 750	2 750	5 250	0
%	100,00	75,38	20,58	1,39	2,65	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды не начислять и не выплачивать. Прибыль общества по результатам 2019 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет.

- Об избрании 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):	990 000
Наличие кворума:	есть (66,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	987 500	
№ п/п	Кандидат	Число голосов

1	Ярославцев Геннадий Иванович	409 575
2	Гашников Владимир Александрович	298 825
3	Матвеев Константин Иванович	112 375
4	Сбитяков Николай Григорьевич	79 950
5	Бодин Владимир Юрьевич	55 200
6	Игезбаев Мирхат Гибатович	31 575
«Против»		0
«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. Матвеев Константин Иванович
4. Об избрании ревизионной комиссии 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:	226 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	124 500
Наличие кворума:	есть (54,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Рыбова Татьяна Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	124 500	13 000	45 500	0	66 000	0
%	100,00	10,44	36,55	0,00	53,01	0,00

2. Галимова Юлия Константиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	124 500	120 500	1 000	500	2 500	0
%	100,00	96,79	0,80	0,40	2,01	0,00

3. Амирова Светлана Гиниятовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	124 500	85 750	8 750	250	29 750	0
%	100,00	68,88	7,03	0,20	23,90	0,00

4. Куранова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	124 500	120 500	1 000	500	2 500	0
%	100,00	96,79	0,80	0,40	2,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Галимова Юлия Константиновна
2. Амирова Светлана Гиниятовна
3. Куранова Ольга Александровна

5. Об утверждении аудитора 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:	198 000
Наличие кворума:	есть (66,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	198 000	197 500	0	250	250	0
%	100,00	99,75	0,00	0,13	0,13	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Мост-Аудит».

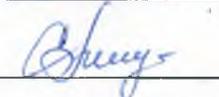
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания



/Гашников В.А./

Секретарь собрания



/Липунова С.А./

