

**Отчет****об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ".
<b>Место нахождения общества:</b>	453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
<b>Адрес общества:</b>	453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6, АО "Мелеузовские тепловые сети".
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	20 июня 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	25 мая 2022 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	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 ).
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Маликов Сергей Евгеньевич, Тулгаева Диана Радиковна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Гашиков В.А..
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Липунова С.А..

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2021 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 2021 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:	191 500
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (63,83%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неисчислительные*	Не голосовали
Голоса	191 500	191 500	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 «Мелеузовские тепловые сети» за 2021 г.

- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2021 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:	191 500
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (63,83%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неисчислительные*	Не голосовали
Голоса	191 500	126 000	64 500	1 000	0	0
%	100,00	65,80	33,68	0,52	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды не начислять и не выплачивать. Прибыль Общества по результатам 2021 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):	957 500
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (63,83%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		957 500
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ярославцев Геннадий Иванович	375 076

2	Гашников Владимир Александрович	273 001
3	Сбитяков Николай Григорьевич	109 176
4	Матвеев Константин Иванович	87 201
5	Игезбаев Мирхат Гибаатович	64 301
6	Бодин Владимир Юрьевич	47 501
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**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. Игезбаев Мирхат Гибаатович
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:	226 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	117 750
Наличие кворума:	есть (52,10%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Рябова Татьяна Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	117 750	6 250	37 250	5 500	68 750	0
%	100,00	5,31	31,63	4,67	58,39	0,00

2. Галимова Юлия Константиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	117 750	58 750	0	0	59 000	0
%	100,00	49,89	0,00	0,00	50,11	0,00

3. Амирова Светлана Гиниятовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	117 750	63 250	750	0	53 750	0
%	100,00	53,72	0,64	0,00	45,65	0,00

4. Куранова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	117 750	63 750	0	0	54 000	0
%	100,00	54,14	0,00	0,00	45,86	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

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:	191 500
Наличие кворума:	есть (63,83%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	191 500	191 250	0	250	0	0
%	100,00	99,87	0,00	0,13	0,00	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.

Председательствующий на собрании

/Лашников В.А./

Секретарь собрания

/Лицунова С.А./



Пропишировано, пропитувано и скреплено печатью 4 (четыре) листа

В.А. Гашиников

С.А. Липунова



№ документа	Инициалы (фамилия, имя, отчество)	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
117/200	В.А. Гашиников	С.А. Липунова	В.А. Гашиников	С.А. Липунова	В.А. Гашиников

№ документа	Инициалы (фамилия, имя, отчество)	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
117/200	В.А. Гашиников	С.А. Липунова	В.А. Гашиников	С.А. Липунова	В.А. Гашиников

№ документа	Инициалы (фамилия, имя, отчество)	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
117/200	В.А. Гашиников	С.А. Липунова	В.А. Гашиников	С.А. Липунова	В.А. Гашиников