

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):	07 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2021 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).
Уполномоченные лица регистратора:	Маликов Сергей Евгеньевич, Тулгаева Диана Радиковна.
Председательствующий на общем собрании:	Гашников В.А.
Секретарь общего собрания:	Липунова С.А.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2020 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 2020 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:	187 000
Наличие кворума:	есть (62,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	187 000	187 000	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 «Мелеузовские тепловые сети» за 2020 г.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2020 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:	187 000
Наличие кворума:	есть (62,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	187 000	147 750	12 250	27 000	0	0
%	100,00	79,01	6,55	14,44	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды не начислять и не выплачивать. Прибыль Общества по результатам 2020 финансового года направить на производственное развитие организации.

3. 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):	933 000
Наличие кворума:	есть (62,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		933 750
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ярославцев Геннадий Иванович	407 625
2	Гашников Владимир Александрович	300 575

3	Сбитяков Николай Григорьевич	97 200
4	Игезбаев Мирхат Гибаатович	61 550
5	Матвеев Константин Иванович	53 800
6	Бодин Владимир Юрьевич	12 950
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		1 250

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:	113 250
Наличие кворума:	есть (50,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Рябова Татьяна Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 250	59 000	17 500	5 500	31 250	0
%	100,00	52,10	15,45	4,86	27,59	0,00

2. Галимова Юлия Константиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 250	112 750	500	0	0	0
%	100,00	99,56	0,44	0,00	0,00	0,00

3. Амирова Светлана Гиниятовна

	Всего*	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 250	83 750	29 500	0	0	0
%	100,00	73,95	26,05	0,00	0,00	0,00

4. Куранова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 250	84 250	27 500	500	1 000	0
%	100,00	74,39	24,28	0,44	0,88	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:	187 000
Наличие кворума:	есть (62,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

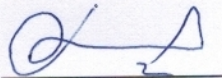
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	187 000	187 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Мост- Аудит».

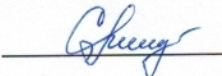
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Гашников В.А./

Секретарь собрания



/Липунова С.А./