

## ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

<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.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	27 июня 2019 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	03 июня 2019 г.
<b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:</b>	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (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>Председатель общего собрания:</b>	Гашников В.А.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Липунова С.А.
<b>Дата составления:</b>	27.06.2019 г.

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Утверждение устава акционерного общества «Мелеузовские тепловые сети» в новой редакции.

### Вопрос № 1.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 г.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Мелеузовские тепловые сети» за 2018 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:	186 750
Таким образом кворум:	Имеется (62,25%)

**Результаты голосования**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	186 750	186 750	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Вопрос № 2.**

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 финансового года.

**Формулировка решения:** Дивиденды не начислять и не выплачивать. Прибыль общества по результатам 2018 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет.

**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:	186 750
Таким образом кворум:	Имеется (62,25%)

**Результаты голосования**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	186 750	176 500	10 250	0	0	0
%	100,00	94,51	5,49	0,00	0,00	0,00

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

**Вопрос № 3.**

3. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

**Формулировка решения:** 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
6. Матвеев Константин Иванович

**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):			933 750
<b>Таким образом кворум:</b>			<b>Имеется (62,25%)</b>
<b>Результаты голосования</b>			
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»			933 750
девятсот тридцать три тысячи семьсот пятьдесят			
№ п/п	№ по списку	Кандидат	Число голосов
1	1	Ярославцев Геннадий Иванович	351 450
триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят			
2	2	Гашников Владимир Александрович	280 250
двести восемьдесят тысяч двести пятьдесят			
3	6	Матвеев Константин Иванович	85 750
восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят			
4	3	Сбитяков Николай Григорьевич	74 550
семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят			
5	5	Игезбаев Мирхат Гибатович	72 250
семьдесят две тысячи двести пятьдесят			
6	4	Бодин Владимир Юрьевич	69 500
шестьдесят девять тысяч пятьсот			
Против			0
ноль			
Воздержался			0
ноль			
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:			0
ноль			

**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 Гибатович
5. Матвеев Константин Иванович

#### Вопрос № 4.

4. Об избрании ревизора Общества.

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

1. Рябова Татьяна Дмитриевна
2. Галимова Юлия Константиновна
3. Амирова Светлана Гиниятовна
4. Куранова Ольга Александровна

**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:	113 500
Таким образом кворум:	Имеется (50,11%)

#### Результаты голосования

##### 1. Рябова Татьяна Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 500	38 750	47 750	0	27 000	0
%	100,00	34,14	42,07	0,00	23,79	0,00

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

##### 2. Галимова Юлия Константиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 500	113 500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

##### 3. Амирова Светлана Гиниятовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 500	79 750	31 750	0	2 000	0
%	100,00	70,26	27,97	0,00	1,76	0,00

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

##### 4. Куранова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 500	81 500	32 000	0	0	0
%	100,00	71,81	28,19	0,00	0,00	0,00

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

**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

#### Вопрос № 5.

