

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «КРЫМТЕПЛЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

г. Симферополь

29 июня 2017 года

Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далее - Общество) состоялось 29.06.2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная 1, каб. 306, Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, проводилась «29» июня 2016 года с 14.00 до 14.30 по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Регистрация акционеров проводилась на основании списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании АО «КРЫМТЭЦ», составленного по состоянию на 24 час 00 минут 06.06.2016 согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании № МФ 17-0714 от 07.06.2017.

Общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 (два).

Годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) открыто в 14 ч. 30 мин. Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Южная Энергетическая Компания» - Полковым Владимиром Николаевичем.

Полков В.Н. сообщил, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, закончена и предоставил слово для оглашения результатов регистрации представителю АО «Регистратор КРЦ» Кузнецовой Ольге Александровне (доверенность от 22.04.2016).

Кузнецова О.А. доложила акционерам, что по итогам регистрации для участия в собрании зарегистрировалось 2 акционера:

- Общество с ограниченной ответственностью «Южная Энергетическая Компания» (ОГРН 1147746672787 выдан 16.06.2014 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, место нахождения: 119002, г. Москва, Переулок Плотников, дом 19/38, стр. 2 этаж 3, помещение 6, который обладает в совокупности 62,7717% акций Общества, в лице Генерального директора Полкова Владимира Николаевича;

- Республика Крым, в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, обладающая в совокупности 37,2283% акций Общества, в лице представителя Афанасьевой Александры Олеговны, действующей на основании доверенности от 28.06.2017 № 1249-Д;

которые совокупно являются владельцами голосующих акций в количестве 566513000 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч) штук или 100% от общего количества голосующих акций, и имеют право голосовать на собрании. Замечаний по процедуре регистрации акционеров и их уполномоченных представителей не поступало.

Таким образом, в соответствии с п. 7.22 Устава Общества кворум для проведения годового Общего собрания акционеров достигнут и Собрание является правомочным.

Также Полков В.Н. отметил, что помимо акционеров для участия в Собрании приглашен Член Правления Дрибной Юрий Викторович.

Функции счетной комиссии выполняет представитель АО «Регистратор КРЦ» Кузнецова Ольга Александровна.

Полков В.Н. объявил Собрание открытым и зачитал повестку дня Собрания:

1. Об избрании счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении порядка (регламента) проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам финансово – хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2016 год.

5. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Общества членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета Общества.

9. Об утверждении аудитора Общества.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11. О даче согласия на совершение крупной сделки.

12. Об эмиссии ценных бумаг и залоге.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. По первому вопросу повестки дня Собрания: «Об избрании счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который отметил, что в соответствии с Дополнительным соглашением от 20.06.2017 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-02/01-М от 18.02.2015 на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров АО «КРЫМТЭЦ» АО «Регистратор КРЦ» приняло на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров АО «КРЫМТЭЦ».

Учитывая изложенное, Дрибно Ю.В. предложил принять решение:

«Счетную комиссию годового Общего собрания акционеров Общества не избирать. Выполнение функций счетной комиссии поручить Акционерному обществу «Регистратор КРЦ»».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию годового Общего собрания акционеров Общества не избирать. Выполнение функций счетной комиссии поручить Акционерному обществу «Регистратор КРЦ»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу повестки дня Собрания: «Об избрании Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» слушали:

Дрибного Ю.В., который, в соответствии с п. 7.28. Устава Общества, для ведения заседания Собрания предложил принять решение:

"2.1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Полкова Владимира Николаевича.

2.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дрибного Юрия Викторовича".

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Полкова Владимира Николаевича.

2.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дрибного Юрия Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. По третьему вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении порядка (регламента) проведения годового Общего собрания акционеров Общества» слушали:

Дрибного Ю.В., который для упорядочения проведения Собрания предложил одобрить решение:

«Утвердить порядок (регламент) проведения годового Общего собрания акционеров Общества, установленный в соответствии с Положением «Об Общем собрании акционеров акционерного Общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (утв. Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Протокол № 1 от 24.12.2014)»

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок (регламент) проведения годового Общего собрания акционеров Общества, установленный в соответствии с Положением «Об Общем собрании акционеров акционерного Общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (утв. Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Протокол № 1 от 24.12.2014).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам финансово – хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2016 год» слушали:

Дрибно Ю.В., который сообщил, что по результатам 2016 года Обществом получена чистая прибыль в сумме 158 755 335,64 рублей (сто пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать пять руб. 64 коп.).

Согласно п. 11.3. Устава Общества чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Учитывая изложенное, Дрибной Ю.В. предложил принять решение:

«Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год, следующим образом:

- 5 % направить в резервный фонд Общества,
- 30 % направить на выплату дивидендов акционерам Общества,
- 65 % направить на выполнение инвестиционной программы.

Затраты социального характера согласовываются (утверждаются) Председателем Наблюдательного совета Общества».

Представитель Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым выразил особое мнение по данному вопросу повестки дня:

«Учитывая распоряжение Совета министров Республики Крым от 10.04.2017 № 345-р «О формировании позиции акционера (участника) – Республики Крым в хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Республики Крым», согласно которому исполнительные органы государственной власти Республики Крым, уполномоченные на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в государственной собственности Республики Крым акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных

обществ, при формировании позиции акционера (участника) – Республики Крым в хозяйственных обществах, обязаны при рассмотрении общими собраниями акционеров (участников) хозяйственных обществ вопроса распределения чистой прибыли по итогам финансово – хозяйственной деятельности в 2016 году направлять на выплату дивидендов не менее 50 % чистой прибыли, оставшейся в распоряжении хозяйственных обществ после уплаты налогов и иных обязательных платежей, проект решения, предложенный Обществом противоречит указанному распорядительному акту Республики Крым».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	355610000 голосов	что составляет 62,7717% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	210903000 голосов	что составляет 37,2283% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

«Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год, следующим образом:

- 5 % направить в резервный фонд Общества,
- 30 % направить на выплату дивидендов акционерам Общества,
- 65 % направить на выполнение инвестиционной программы.

Затраты социального характера согласовываются (утверждаются) Председателем Наблюдательного совета Общества».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

5. По пятому вопросу повестки дня Собрания: «Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года» слушали:

Дрибно Ю.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом, Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Учитывая изложенное, Дрибной Ю.В. предложил принять решение:

«Утвердить:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) в общей сумме 47 626 600,69 руб.
- распределить сумму дивидендов в размере 47 626 600,69 руб. между акционерами Общества пропорционально количеству обыкновенных акций.

- размер дивидендов на одну простую акцию - 0,084069740133059600 руб.
- форму выплаты дивидендов – денежная форма выплаты дивидендов,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	355610000 голосов	что составляет 62,7717% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	210903000 голосов	что составляет 37,2283% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Утвердить:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) в общей сумме 47 626 600,69 руб.
- распределить сумму дивидендов в размере 47 626 600,69 руб. между акционерами Общества пропорционально количеству обыкновенных акций.
- размер дивидендов на одну простую акцию - 0,084069740133059600 руб.
- форму выплаты дивидендов – денежная форма выплаты дивидендов,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. По шестому вопросу повестки дня Собрания: «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Общества членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который предложил принять решение:

"Выплатить членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим за выполнение возложенных на них обязанностей вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Наблюдательного совета."

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров,
------	----------------------	---

		присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Выплатить членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим за выполнение возложенных на них обязанностей вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Наблюдательного совета.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. По седьмому вопросу повестки дня Собрания: «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества» слушали:

Дрибно Ю.В. который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с Уставом Общества Наблюдательный совет Общества избирается Общим собранием акционеров общества в количестве 3 (трех) членов.

Предложено к рассмотрению и избранию три кандидатуры, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования, а именно:

1. Полков Владимир Николаевич;
2. Нидзельская Оксана Петровна;
3. Сметанюк Наталья Васильевна.

Выступающий сообщил, что от всех кандидатов получены согласия на избрание в Наблюдательный совет Общества. Кроме того, Дрибной Ю.В. обратил внимание акционеров на то, что голосование по данному вопросу будет кумулятивным.

Представитель Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым выразил особое мнение по данному вопросу повестки дня: указал Обществу на несоответствие количественного состава членов Наблюдательного Совета, предусмотренного Уставом Общества, действующему законодательству Российской Федерации и необходимость внесения соответствующих изменений в Устав Общества.

Полков Владимир Николаевич также выразил мнение о необходимости приведения положений Устава Общества, регулирующих количественный состав членов Наблюдательного Совета, в соответствие с нормами действующего законодательства.

Учитывая изложенное, Дрибной Ю.В. предложил принять решение:

«Избрать Наблюдательный совет Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Полков Владимир Николаевич;
2. Нидзельская Оксана Петровна;
3. Сметанюк Наталья Васильевна»

Результаты кумулятивного голосования

Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет	Количество голосов
1. Полков Владимир Николаевич	566513000
2. Нидзельская Оксана Петровна	566513000
3. Сметанюк Наталья Васильевна	566513000
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный совет Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Полков Владимир Николаевич;
2. Нидзельская Оксана Петровна;
3. Сметанюк Наталья Васильевна»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. По восьмому вопросу повестки дня Собрания: «Об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета Общества» слушали:

Дрибной Ю.В. предложил принять решение:

«8.1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Полкова Владимира Николаевича.

8.2. Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета Общества Нидзельскую Оксану Петровну».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

8.1.Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Полкова Владимира Николаевича.

8.2.Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета Общества Нидзельскую Оксану Петровну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. По девятому вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении аудитора Общества» слушали:

Дрибно, Ю.В., который предложил принять решение:

«Вопрос об утверждении аудитора Общества рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации»

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Вопрос об утверждении аудитора Общества рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. По десятому вопросу повестки дня Собрания: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали:

Дрибно, Ю.В., который сообщил, что письмом от 27.06.2017 № 04-01-09/4002 Минимущество Крыма изложило замечания относительно несоответствия некоторых положений проекта Устава Общества Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Учитывая изложенное, Дрибной Ю.В. предложил привести положения Устава в соответствие с нормами действующего законодательства и, в связи с этим, перенести вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции на Внеочередное общее собрание акционеров.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	566513000 голосов	что составляет 100% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания: «О даче согласия на совершение крупной сделки» слушали:

Дрибно, Ю.В., который предложил принять решение:

«Дать согласие на совершение крупной сделки – договора поставки оборудования на сумму, ориентировочно 8 300 000 000,00 руб., контрагент по которому будет отобран по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.»

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	355610000 голосов	что составляет 62,7717% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	210903000 голосов	что составляет 37,2283% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

В соответствии с ч. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Учитывая изложенное, **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

12. По двенадцатому вопросу повестки дня Собрания: «Об эмиссии ценных бумаг и залоге» слушали:

Дрибно, Ю.В., который предложил принять решение:

«Одобрить возможность дополнительной эмиссии акций и залога, в случае поступления соответствующих требований от банков и других финансовых организаций»

Других предложений не поступило.

Результаты голосования бюллетенями:

«ЗА»	355610000 голосов	что составляет 62,7717% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ»	210903000 голосов	что составляет 37,2283% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании

Количество бюллетеней (голосов по ним), признанных недействительными: 0 бюллетеней (0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:

Одобрить возможность дополнительной эмиссии акций и залога, в случае поступления соответствующих требований от банков и других финансовых организаций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

С заключительным словом выступил Председатель Собрания Полков Владимир Николаевич, который сообщил, что повестка дня Собрания исчерпана и поблагодарил представителей акционеров, других участников собрания, причастных к подготовке и проведению Собрания за плодотворную работу.

Замечаний к ведению Собрания не поступало.

В 15-00 Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания

Полков Владимир Николаевич

Секретарь Собрания

Дрибной Юрий Викторович