

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль»**

г. Симферополь

22 марта 2018 года.

Внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» (далее - Общество) состоялось 21.03.2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная 1, каб. 306.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводилась 21 марта 2018 года с 14:00 до 14:30 по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Регистрация акционеров проводилась на основании списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль», составленного по состоянию на 24 часа 00 минут 27.02.2018 № МФ18-0234 от 28.02.2018.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) открыто в 14 ч. 30 мин. Представителем Общества с ограниченной ответственностью «Южная Энергетическая Компания» - Копышевским Феликсом Владимировичем, действующим на основании доверенности от 14.03.2018.

Копышевский Ф.В. сообщил, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, закончена и предоставил слово для оглашения результатов регистрации представителю АО «Регистратор КРЦ» Кузнецовой Ольге Александровне (доверенность от 11.01.2018).

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, Плотников переулок, д. 19/38, строение 2, этаж 3, помещение № 6, который обладает в совокупности 62,7717% акций Общества, в лице Представителя - Копышевского Феликса Владимировича, действующего на основании доверенности от 14.03.2018.

- Республика Крым, в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, обладающая в совокупности 37,2283% акций Общества, в лице представителя Козловской Марии Викторовны, действующей на основании доверенности от 19.03.2018 № 374-Д.

Указанные акционеры 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. 10.20. Устава Общества кворум для проведения собрания достигнут и Собрание является правомочным.

Также Копышевский Ф.В. отметил, что помимо акционеров для участия в Собрании приглашен: Директор департамента правового сопровождения Общества Дрибной Юрий Викторович.

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

Копышевский Ф.В. объявил Собрание открытым и зачитал повестку дня Собрания:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу: Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества слушали:

Дрибно Ю.В., который отметил, что в соответствии с Дополнительным соглашением от 14.03.2018 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «КРЫМТЭЦ» АО «Регистратор КРЦ» приняло на себя обязательства по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КРЫМТЭЦ».

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

- «1.1 Счетную комиссию внеочередного Общего собрания акционеров Общества не избирать.
- 1.2. 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:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу: «Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который, руководствуясь п. 10.28., п. 11.10 Устава Общества, для ведения заседания внеочередного Общего собрания акционеров предложил принять решение:

- "2.1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Копышевского Феликса Владимировича.
- 2.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Дрибно 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества Копышевского Феликса Владимировича.
- 2.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Дрибного Юрия Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу: «Об утверждении аудитора Общества» слушали:

Дрибного Ю.В., который предложил принять решение:

"Утвердить аудитором Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ООО «ФБК Поволжье» (ИНН 1658024852, КПП 165801001, Почтовый адрес: 420080, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10, офис 505), отобранного по результатам проведения открытого конкурса."

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 аудитором Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ООО «ФБК Поволжье» (ИНН 1658024852, КПП 165801001, Почтовый адрес: 420080, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10, офис 505), отобранного по результатам проведения открытого конкурса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали:

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

«Утвердить Устав Общества в новой редакции»

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 Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

С заключительным словом выступил Председатель Собрания Копышевский Феликс Владимирович, 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.

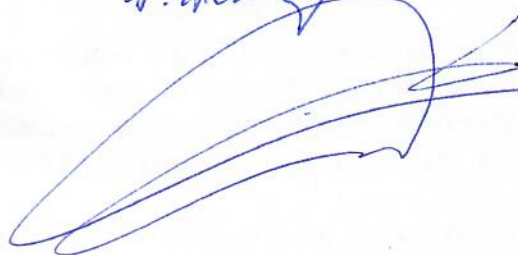
В 14-50 Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания



Копышевский Феликс Владимирович

Секретарь Собрания



Дрибногo Юрий Викторович

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) _____ листа (ов)

Председатель собрания
Ф. В. Копышевский

Секретарь собрания
Ю. В. Дригоной

« 22 » марта

2018 г.

