

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

г. Симферополь

13 января 2020 года

Внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентрль» (далее - Общество) состоялось 13.01.2020 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 13 января 2020 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 «Крымтеплоэлектроцентрль», составленного по состоянию на 16 часов 25 минут 20.12.2019 № 000119-4183 от 20.12.2019 г.

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. Председателем Совета директоров Общества – Нидзельским Петром Васильевичем.

Нидзельский П.В. сообщил, что регистрация акционеров, прибывших на собрание, закончена и предоставил слово для оглашения результатов регистрации представителю АО «Регистратор КРЦ» Серовой Юлии Сергеевне (доверенность № Ф/Сим-181219/1 от 18 декабря 2019 года).

Серова Ю.С. 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 – Нидзельского Петра Васильевича, действующего на основании доверенности от 10.01.2020.

- 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 30.12.2019 № 957-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 Нидзельский П.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» Серова Юлия Сергеевна.

Нидзельский П.В. объявил Собрание открытым и зачитал повестку дня Собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. По первому 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:

"1.1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Нидзельского Петра Васильевича.

1.2. 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:

1.1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Нидзельского Петра Васильевича.

1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Дрибно Юрия Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу: «Об утверждении аудитора Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который предложил принять решение:

"Для оказания услуг по проведению обязательного аудита (проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. 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»	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:

Для оказания услуг по проведению обязательного аудита (проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. 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 БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

3. По третьему вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» слушали:

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

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»».

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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. По четвертому вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали:

Дрибно Ю.В., который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7 (количественный состав Совета директоров), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

1. Нидзельский Петр Васильевич
2. Нидзельская Оксана Петровна
3. Канапелько Роман Александрович
4. Авалишвили Гурами Джемалович
5. Лиштовный Евгений Ильич
6. Сметанюк Наталья Васильевна
7. Афанасьева Александра Олеговна.

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

«Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Нидзельский Петр Васильевич
2. Нидзельская Оксана Петровна
3. Канапелько Роман Александрович
4. Авалишвили Гурами Джемалович
5. Лиштовный Евгений Ильич
6. Сметанюк Наталья Васильевна
7. Афанасьева Александра Олеговна»

Других предложений не поступило.

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество голосов
1. Нидзельский Петр Васильевич	355610000
2. Нидзельская Оксана Петровна	355610000
3. Канапелько Роман Александрович	355610000
4. Авалишвили Гурами Джемалович	355610000
5. Лиштовный Евгений Ильич	355610000
6. Сметанюк Наталья Васильевна	1093770500
7. Афанасьева Александра Олеговна	1093770500
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Нидзельский Петр Васильевич
2. Нидзельская Оксана Петровна
3. Канапелько Роман Александрович
4. Авалишвили Гурами Джемалович
5. Лиштовный Евгений Ильич
6. Сметанюк Наталья Васильевна
7. Афанасьева Александра Олеговна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

С заключительным словом выступил Председатель Собрания Нидзельский Петр Васильевич, 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

Нидзельский Петр Васильевич

Секретарь Собрания

Дрибной Юрий Викторович

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) _____ листа (ов)

Председатель собрания

В. В. В. В.

П. В. Низзельский

Секретарь собрания

Ю. В. Дригоной

13 января 2020 г.

