

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей “Теплоэнерго”.

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей “Теплоэнерго”.

Место нахождения общества: 347900, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров общества.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: 28 июня 2019 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров общества: 12 час.00 мин.;

Время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.

Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров общества: 12 час.30 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час 35 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров общества: 12 час. 45 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: 347900, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 4 июня 2019 г.

Председатель собрания Высоков В.В.

Секретарь собрания Прохорова В.А.

На собрании присутствовали акционеры:

В.В.Высоков (227 845 голосов); Т.Н. Высокова (184 710 голосов);

Европейский банк реконструкции и развития (825 051 голос), представитель – С. Езимов;

За два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров получены заполненные бюллетени в кол-ве 28 штук от 5 акционеров, обладающих в совокупности 2 392 055 голосами.

На собрании присутствовали приглашенные:

АО ТЭПТС «Теплоэнерго» - генеральный директор Г.В. Дворянинов,

главный бухгалтер Т.Ю.Чередниченко.

Член совета директоров – Вольфганг Вилле

Функции счетной комиссии при проведении общего собрания возложены на регистратора общества – ООО «Южно-Региональный регистратор» (адрес местонахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2) в лице представителя Величко Инны Александровны, действующей на основании Доверенности б/н от 08.05.2019г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.
3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.
4. Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
5. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
6. Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имею-	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на
--	---	---	--

	право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (штук акций)	и право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)	дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)
Голосующие акции общества: Обыкновенные именные акции – 2 681 411 штук; Привилегированные именные акции: - 618 790 штук.	3 300 201	0	0

Лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров общества	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в годовом общем собрании акционеров общества (штук)					
	№ вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров					
	1	2	3	4	5	6
5	3 217 106	3 217 106	3 217 106	16 085 530	2 804 551	3 217 106

Годовое общее собрание акционеров общества правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров общества	
			штук	%
1	Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.	3 300 201	3 217 106	97,48
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год	3 300 201	3 217 106	97,48
3	Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.	3 300 201	3 217 106	97,48
4	Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	16 501 005	16 085 530	97,48

5	Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	2 887 646	2 804 551	97,12
6	Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	3 217 106	97,48

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.	Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	“За”		“Против”		“Воздержался”	
	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.	3 217 106	100	0	0	0	0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование						
Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.						

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
		штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при

			данному вопросу		принятии решения по данному вопросу		принятии решения по данному вопросу
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.	3 217 106	100	0	0	0	0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018 год.	В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
		штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3.	В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2018г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.	3 217 106	100	0	0	0	0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
По обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды не выплачивать.							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4. Избрание совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	<p>Избрать в совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Высоков Василий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест». Высокова Татьяна Николаевна - Председатель Комитета Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия. Екатерина Александровна Соловова – Старший Банкир ЕБРР. Смирнов Сергей Юрьевич – Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Вольфганг Вилле – Член наблюдательного совета Konsumgenossenschaft Leipzig eG (Germany)Заслуженный консул Монголии.</p>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
		штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
4.	<p>Избрать в совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Высоков Василий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест». Высокова Татьяна Николаевна - Председатель Комитета Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия. Екатерина Александровна Соловова – Старший Банкир ЕБРР. Смирнов Сергей Юрьевич – Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Вольфганг Вилле – Член наблюдательного совета Konsumgenossenschaft Leipzig eG (Germany)Заслуженный консул Монголии.</p>	16 085 530	100	0	0	0	0
	2 864 271	17,81					
	2 864 261	17,80					
	4 543 581	28,25					
	2 864 261	17,80					
	2 949 156	18,34					
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
<p>Избрать в совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Высоков Василий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест». Высокова Татьяна Николаевна - Председатель Комитета Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия. Екатерина Александровна Соловова – Старший Банкир ЕБРР. Смирнов Сергей Юрьевич – Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Вольфганг Вилле – Член наблюдательного совета Konsumgenossenschaft Leipzig eG (Germany)Заслуженный консул Монголии.</p>							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Юрченко Маргарита Васильевна - Ведущий экономист отдела ценных бумаг ПАО КБ «Центр - инвест» Панарина Ирина Михайловна - Директор ООО «Центр- Лизинг» Калачева Наталья Николаевна - Ведущий бухгалтер АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
		штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
5.	Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Юрченко Маргарита Васильевна - Ведущий экономист отдела ценных бумаг ПАО КБ «Центр - инвест» Панарина Ирина Михайловна - Директор ООО «Центр- Лизинг» Калачева Наталья Николаевна - Ведущий бухгалтер АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	2 804 551	100	0	0	0	0
		2 804 551	100				
		2 804 551	100				
		2 804 551	100				
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Юрченко Маргарита Васильевна - Ведущий экономист отдела ценных бумаг ПАО КБ «Центр - инвест» Панарина Ирина Михайловна - Директор ООО «Центр- Лизинг» Калачева Наталья Николаевна - Ведущий бухгалтер АО ТЭПТС «Теплоэнерго».							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 6. Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», г.Ростов-на-Дону

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

		Количество поданных голосов		
		“За”	“Против”	“Воздержался”

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
6.	Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», г.Ростов-на-Дону.	2 392 055	74,35	825 051	25,65	0	0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», г.Ростов-на-Дону.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра АО ТЭПТС «Теплоэнерго» и выполняющий функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности б/н от 08.05.2019г., удостоверяет принятие годовым общим собранием акционеров решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров, присутствовавших при принятии решений и обеспечивших указанный в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня.

**Председатель собрания
Секретарь собрания**

**В.В.Высоков
В.А.Прохорова**

Дата составления протокола «01» июля 2019г.