

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ".
Место нахождения общества:	453851, Респ. Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
Адрес общества:	453851, Респ. Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6, АО "Мелеузовские тепловые сети"
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	25 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3).
Уполномоченное лицо регистратора:	Маликов Сергей Евгеньевич.
Председательствующий на общем собрании:	Гашников Владимир Александрович.
Секретарь общего собрания:	Липунова Светлана Александровна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 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:	184 500
Наличие кворума:	Имеется (61,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	184 500	184 500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Мелеузовские тепловые сети» за 2023 г.

- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года.

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:	184 500
Наличие кворума:	Имеется (61,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	184 500	156 000	28 250	250	0	0
%	100,00	84,55	15,31	0,14	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды не начислять и не выплачивать. Прибыль Общества по результатам 2023 финансового года направить на производственное развитие организации.

- Избрание членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

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):	922 500
Наличие кворума:	Имеется (61,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		922 500
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ярославцев Геннадий Иванович	381 150
2	Гашников Владимир Александрович	373 925
3	Сбитяков Николай Григорьевич	70 675
4	Бодин Владимир Юрьевич	49 250
5	Игезбаев Мирхат Гибатович	47 500

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

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. Бодин Владимир Юрьевич
 5. Игезбаев Мирхат Гибатович
4. Избрание ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

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:	236 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	121 000
Наличие кворума:	Имеется (51,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Галимова Юлия Константиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	121 000	121 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Яковлева Оксана Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	121 000	93 500	750	26 750	0	0
%	100,00	77,27	0,62	22,11	0,00	0,00

3. Куранова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	121 000	103 250	17 750	0	0	0
%	100,00	85,33	14,67	0,00	0,00	0,00

4. Липунова Светлана Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	121 000	45 000	75 500	0	500	0
%	100,00	37,19	62,40	0,00	0,41	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Галимова Юлия Константиновна
 2. Яковлева Оксана Владимировна
 3. Куранова Ольга Александровна
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

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:	184 500
Наличие кворума:	Имеется (61,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	184 500	184 250	250	0	0	0
%	100,00	99,86	0,14	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудитором Общества ООО «Мост-Аудит».

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

Председательствующий на собрании  /Гашников В.А./

Секретарь собрания  /Липунова С.А./

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа

В.А. Гашников
С.А. Липунова



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Итого
1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Итого
1
2
3