

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, Респ. Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6, АО "Мелеузовские тепловые сети"
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	25 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31 мая 2025 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 заседании общего собрания:	Гашиков Владимир Александрович..
Секретарь общего собрания:	Сбитяков Николай Григорьевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 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 2025 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	190 750
Наличие кворума:	Имеется (63,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	190 750	190 750	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 2024 г.

- Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	190 750
Наличие кворума:	Имеется (63,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	190 750	153 750	26 750	10 250	0	0
%	100,00	80,60	14,02	5,37	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды не начислять и не выплачивать. Прибыль Общества по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	953 750
Наличие кворума:	Имеется (63,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		953 750
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гашников Владимир Александрович	432 625

2	Ярославцев Геннадий Иванович	381 550
3	Сбитиков Николай Григорьевич	62 750
4	Матвеев Константин Иванович	37 375
5	Игезбаев Мирхат Гибатович	20 350
6	Бодин Владимир Юрьевич	19 100
«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. Сбитиков Николай Григорьевич
4. Игезбаев Мирхат Гибатович
5. Матвеев Константин Иванович

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	225 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	116 750
Наличие кворума:	Имеется (51,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Галимова Юлия Константиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	116 750	90 500	0	26 250	0	0
%	100,00	77,52	0,00	22,48	0,00	0,00

2. Ежова Олеся Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	116 750	105 250	11 000	500	0	0
%	100,00	90,15	9,42	0,43	0,00	0,00

3. Куранова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	116 750	56 000	34 000	250	26 500	0
%	100,00	47,97	29,12	0,21	22,70	0,00

4. Липунова Светлана Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	116 750	98 500	750	250	17 250	0
%	100,00	84,37	0,64	0,21	14,78	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Галимова Юлия Константиновна

2. Ежова Олеся Владимировна
3. Липунова Светлана Александровна
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	190 750
Наличие кворума:	Имеется (63,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	190 750	190 750	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:

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 заседании
общего собрания

Секретарь собрания



/Гашников В.А./

/Сбитяков Н.Г./