

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

г. Симферополь

Полное фирменное наименование

общества: Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Место нахождения общества: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Греськовский, ул.  
Монтажная, 1

Место проведения собрания: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 1, каб. 306

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 29.06.2015

Начало регистрации: 14:00

Окончание регистрации: 15:50

Время открытия общего

собрания: 14:30

Время закрытия общего

собрания: 16:00

Председатель Собрания - Третьяков Андрей Юрьевич

Секретарь Собрания - Дрибной Юрий Викторович

**Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 25.06.2015 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-02/01-М от 18.02.2015 г., выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала ЗАО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 512. Уполномоченные Регистратором лица – Кузнецова Ольга Александровна, Шатунов Сергей Всеволодович, доверенность от 05 марта 2015 г.**

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Об избрании счетной комиссии общего собрания акционеров Общества и их полномочий.	566 513 000	566 513 000	100.0000 % (Имеется)
2	Об избрании Председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.	566 513 000	566 513 000	100.0000 % (Имеется)
3	Об утверждении порядка (регламента) проведения общего собрания акционеров Общества	566 513 000	566 513 000	100.0000 % (Имеется)

4	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.	566 513 000	566 513 000	100.0000 % (Имеется)
5	Утверждение размеров, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 года.	566 513 000	566 513 000	100.0000 % (Имеется)
6	О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.	566 513 000	566 513 000	100.0000 % (Имеется)
7	Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.	1 699 539 000	1 699 539 000	100.0000 % (Имеется)
8	Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета Общества.	566 513 000	566 513 000	100.0000 % (Имеется)
9	Утверждение аудитора Общества.	566 513 000	566 513 000	100.0000 % (Имеется)
10	О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.	566 513 000	566 513 000	100.0000 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 566 513 000 шт.
- привилегированных акций - 0 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 23.06.2015, включено 2 акционера, обладающих в совокупности 566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 566 513 000 голосующими акциями, что составляет 100.0000 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум на момент открытия собрания составляет 100.0000 %.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 100.0000 %.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 20.

### **Вопрос № 1.**

#### **Об избрании счетной комиссии общего собрания акционеров Общества и прекращение их полномочий.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Счетную комиссию общего собрания акционеров Общества не избирать.

Выполнение функции счетной комиссии поручить Закрытому акционерному обществу "Регистратор КРЦ".

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### РЕШИЛИ:

Счетную комиссию общего собрания акционеров Общества не избирать.

Выполнение функции счетной комиссии поручить Закрытому акционерному обществу "Регистратор КРЦ".

#### Вопрос № 2.

##### Об избрании Председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов

	пятьсот тринадцать тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Председателем общего собрания акционеров Общества Третьякова Андрея Юрьевича.  
Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Дрибно Юрия Викторовича.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### РЕШИЛИ:

Избрать Председателем общего собрания акционеров Общества Третьякова Андрея Юрьевича.  
Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Дрибно Юрия Викторовича.

#### Вопрос № 3.

##### Об утверждении порядка (регламента) проведения общего собрания акционеров Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок (регламент) проведения общего собрания акционеров Общества, установленный в соответствии с положением "Об общем собрании акционеров акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (утв. Решением общего собрания акционеров АО "КРЫМ ТЭЦ" Протокол №1 от 24.12.2014 г.).

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить порядок (регламент) проведения общего собрания акционеров Общества, установленный в соответствии с положением "Об общем собрании акционеров акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (утв. Решением общего собрания акционеров АО "КРЫМ ТЭЦ" Протокол №1 от 24.12.2014 г.).

#### **Вопрос № 4.**

##### **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределить чистую прибыль Общества следующим образом:

- 5% направить в резервный фонд Общества.
- 25% направить на выплату дивидендов акционерам Общества,
- 70% направить на выполнение инвестиционной программы.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**РЕШИЛИ:**

Распределить чистую прибыль Общества следующим образом:

- 5% направить в резервный фонд Общества.
- 25% направить на выплату дивидендов акционерам Общества,
- 70% направить на выполнение инвестиционной программы.

**Вопрос № 5.****Утверждение размеров, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) в общей сумме 4 831 693,80 рубля,
- размер дивидендов на одну простую акцию - 0,00852883129336838 рубля,
- форму выплаты дивидендов - денежная форма выплаты дивидендов,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2015 года,
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**РЕШИЛИ:**

Утвердить:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) в общей сумме 4 831 693,80 рубля,
- размер дивидендов на одну простую акцию - 0,00852883129336838 рубля,
- форму выплаты дивидендов - денежная форма выплаты дивидендов,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2015 года,

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### Вопрос № 6.

**О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить членам Наблюдательного совета - негосударственным служащим за выполнение возложенных на них обязанностей вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Наблюдательного совета.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### РЕШИЛИ:

Выплатить членам Наблюдательного совета - негосударственным служащим за выполнение возложенных на них обязанностей вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Наблюдательного совета.

#### Вопрос № 7.

**Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 3 кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч; кумулятивных голосов: 1 699 539 000 Один миллиард шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч; кумулятивных голосов: 1 699 539 000 Один миллиард шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч; кумулятивных голосов: 1 699 539 000 Один миллиард шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционера, обладающих в совокупности голосами	1 699 539 000 Один миллиард шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Наблюдательный совет Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Полков Владимир Николаевич;
2. Нидзельская Оксана Петровна;
3. Сметанюк Наталья Васильевна.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>1 699 539 000 (Один миллиард шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч)</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
---	---------------	--------------------	---------



1	Полков Владимир Николаевич	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	1
2	Нидзельская Оксана Петровна	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	2
3	Сметанюк Наталья Васильевна	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	3

\*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный совет Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1. Полков Владимир Николаевич;
2. Нидзельская Оксана Петровна;
3. Сметанюк Наталья Васильевна.

#### Вопрос № 8.

##### Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Полкова Владимира Николаевича.

Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета Общества Нидзельскую Оксану Петровну.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### РЕШИЛИ:

Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Полкова Владимира Николаевича.

Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета Общества Нидзельскую Оксану Петровну.

## Вопрос № 9.

### Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества ООО "Аудиторская фирма "Ярош" (ИНН 9102059151, ОГРН 11 49102125743).

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества ООО "Аудиторская фирма "Ярош" (ИНН 9102059151, ОГРН 11 49102125743).

## Вопрос № 10.

### О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего	566 513 000 (100%) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч

собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие	2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	566 513 000 (100.0000 %) Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	566 513 000 Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Изменить сокращенное наименование Общества на АО "КРЫМТЭЦ".

В связи с изменением сокращенного наименования Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	566 513 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**РЕШИЛИ:**

Изменить сокращенное наименование Общества на АО "КРЫМТЭЦ".

В связи с изменением сокращенного наименования Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции.